

恒生电子股份有限公司

2024 年第 1 次独立董事专门会议决议

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“恒生电子”）第八届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议《关于推举独立董事专门会议常任会议召集人的议案》。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》相关规定，独立董事经讨论后推举周淳女士作为公司独立董事专门会议常任会议召集人，任期与第八届董事会一致。

独立董事：丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳

2024 年 8 月 22 日