

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日发出通知，于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，全体委员一致同意豁免本次独立董事专门会议的提前通知期限。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由召集人杨永宏先生主持，与会独立董事经过认真讨论，通过举手表决的方式一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

我们认为公司管理层编制的汇总表在所有重大方面均符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项（2024 年 5 月修订）》等文件的规定，如实反映了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。我们一致将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为公司与关联方常州硅源及其子公司开展的日常关联交易符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成

较大依赖，该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

杨永宏： 杨永宏

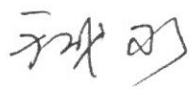
江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2025 年 4 月 29 日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

于成永：  _____

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2025 年 4 月 29 日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

何灏： 何灏

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2025 年 4 月 29 日