

天键电声股份有限公司

独立董事关于新增日常关联交易额度的事前认可意见

根据天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》，并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本次新增日常关联交易额度进行事前审查，发表意见如下：

公司向赣州恒茂塑胶制品有限公司进行材料采购、委托加工业务，拟新增交易金额不超过 1,200 万元。独立董事对以上事项进行了事前审查，认为本次新增日常关联交易额度是出于公司经营所需，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易的定价公允、合理。

因此，独立董事一致同意本次新增日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

独立董事：甘耀仁、马千里、李天明

2023 年 10 月 20 日