

国脉科技股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名董事的议案》。

由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

同意提名黄贤宝先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次变更完成后，公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任总经理的议案》。

由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

同意聘任陈维先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

国脉科技股份有限公司独立董事

叶宇煌 郑丽惠 苏小榕

2024年4月20日