

创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决形式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于会计政策变更的审查意见

经审阅，我们认为公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意此议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（此页无正文，为创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页）

创元科技股份有限公司
独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇
2024 年 12 月 18 日