

联化科技股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

联化科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于2024年12月26日以电子邮件的方式发出，于2024年12月30日8时在本公司会议室以通讯表决的方式召开，应出席会议独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》。

独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事：蒋萌、俞寿云、Zhang Yun

2024年12月30日