

江苏长电科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李建新女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。经会议审议表决，通过了相关的议案，形成决议如下：

一、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动需要，遵循公平、自愿、合理原则；关联交易的定价主要以市场价格、公司一般定价原则为基础，结合业务的具体情况由双方协商一致确定；或者对多家供应商进行方案比选、价格询比和议价后确定；符合公司的整体利益。

2025 年预计的关联交易金额占同类业务比例较低，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2024 年度与各关联方实际发生的交易均为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营情况，有利于公司的持续发展和稳定经营。

1、关于与长电集成电路（绍兴）有限公司、灿芯半导体（上海）股份有限公司、中芯北方集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于与华润微电子有限公司及其下属公司、受中国华润有限公司同一控制下的关联方发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况及 2023 年 11 月至 2024 年 12 月的执行情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于与宁波施捷电子有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事石瑛女士回避表
决。

4、关于与江阴市东信工业设备安装工程有限公司发生的日常关联交易之
2024 年度执行情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于与海宁凯图半导体有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度执行情
况

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事 Tieer Gu（顾铁）
先生回避表决。

综上，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十一次临时会议审议。公
司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

特此决议！

江苏长电科技股份有限公司

2025 年 1 月 16 日

（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页》）

独立董事签名：

石 瑛：

李建新：

Tieer Gu（顾铁）：

2025 年 1 月 16 日