

深圳市特发信息股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议审核意见

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月21日召开了2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。

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》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司拟提交第九届董事会第六次会议审议的关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案，并发表如下审核意见：

公司控股子公司以自有资金开展铝期货套期保值业务，可以在一定程度上对冲主要原料价格波动对生产经营造成的不良影响，维护经营业绩稳定。公司及控股子公司已就开展期货套期保值业务建立了相应组织架构及内部控制制度，对套期保值的业务风险进行严格控制。本次交易已履行相关法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司开展的套期保值业务仅限于与控股子公司生产经营相关的原料期货品种，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意公司控股子公司开展铝期货套期保值业务。

独立董事：简基松、聂曼曼、周俊

2025年1月23日