

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，全体独立董事共同推举的古范球先生负责召集和主持，会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。本次会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 关于公司 2025 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易

表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2025 年度与惠州市豪恩智能产业投资有限公司之间的日常关联交易

表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》签署页）

古范球

陈永康

2025 年 4 月 7 日