

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议记录

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 时以视频形式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联交易、聘用会计师事务所等议案进行审议，会议以全票通过同意将以下议案提交董事会审议，具体审议情况如下：

一、关于审议确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案

公司 2024 年度已发生日常关联交易是基于公司实际情况发生的，2025 年预计发生的日常关联交易事项遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和

国证券法》规定的专业服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益，具备为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计工作的能力和要求。同时，公司本次拟聘用会计师事务所的审议程序充分、恰当，符合有关法律的规定，因此，我们同意该议案并提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议记录》签字页)

出席会议全体独立董事签名：

费继友

张 杰

陈雅光

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议

2025年4月24日

(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议记录》签字页)

出席会议全体独立董事签名：

费继友



张 杰

陈雅光

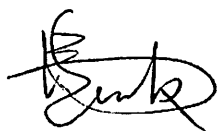
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 4 月 24 日

(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议记录》签字页)

出席会议全体独立董事签名：



费继友

张 杰

陈雅光

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议

2025年4月24日