

# 苏州瑞可达连接系统股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 6 月 20 日 13:00 在公司会议室召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由独立董事俞雪华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会委员审议并以举手表决方式通过了如下事项：

### 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了专项鉴证，并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1612 号）。我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 2、审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

公司编制的 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表，内容真实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行鉴证并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636 号）。我们一致同意《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事：俞雪华、周勇、林中

2025 年 6 月 20 日