苏州万祥科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次 会议决议

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次次会议于 2025 年 9 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。

一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

经核查，我们认为：目前公司华南生产基地情况较披露预案时发生较大变化，考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，我们认为：公司本次对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的决策，符合公司实际经营需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次事项履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募投项

目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项并提交公司董事会及股东会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名黄军先生、张志刚先生、吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，同意公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，同意公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

苏州万祥科技股份有限公司

独立董事：黄鹏、顾月勤、张莉

2025年9月25日