

西部超导材料科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名，出席独立董事为凤建军、苗冰、云虹、李晓光。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，做出以下决议：

审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》

公司 2026 年度日常关联交易计划系公司经营所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文，下接签署页）

(本页为西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议之签署页)

委员签字:

凤建军

签字: 凤建军

苗 冰

签字: 苗冰

云 虹

签字: 云虹

李晓光

签字: 李晓光

