

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 独立董事 2025 年第一次专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开，与会的各位成员已知悉所议相关事项的必要信息。本次独立董事专门会议应出席会议的独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由公司独立董事专门会议召集人郭群女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度》中的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、独立董事专门会议表决情况

经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为：公司 2026 年度日常关联交易定价公平、合理，属于正常生产经营往来，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

综上，我们同意公司本次日常关联交易额度。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事：游海龙、郑文、郭群

2025 年 12 月 26 日