浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 3 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方刚先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议形成如下决议：

审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，独立董事认为公司本次对募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，能够降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金使用效率。本次节余募集资金永久补充流动资金，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该事项提交公司董事会审议。

浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚

2025 年 4 月 3 日

[本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议签字页]

签字：_____

李宗彦

签字：_____

甘为民

签字：_____

张宏旺

签字：_____

方 刚