

## 华熙生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

华熙生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 28 日在华熙国际中心 D 座 33 层以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席并表决独立董事 3 名。此外，公司董事会秘书李亦争先生、财务总监汪卉先生列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合公司《独立董事专门会议工作细则》的规定。

经与会独立董事审议，会议通过了如下议案：

1. 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《华熙生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议  
2025 年第一次会议决议》签字页)

委员签字:

陈关亭: \_\_\_\_\_

王颖千: \_\_\_\_\_

Handwritten signature of Wang Yingqian in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and clearly legible.

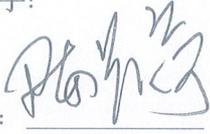
曹富国: \_\_\_\_\_

2025 年 3 月 28 日

(本页无正文, 为《华熙生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议  
2025 年第一次会议决议》签字页

委员签字:

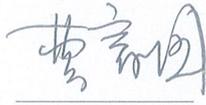
陈关亭:



王颖千:



曹富国:



2025 年 3 月 28 日