

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司

## 第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议

2026年6月9日，公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议以现场方式召开。会议通知已于2026年6月4日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年5月修订)》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

全体独立董事一致认为：公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。

因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第十一次  
独立董事专门会议决议》的签字页）

出席会议独立董事签名：

沈金涛\_\_\_\_\_

陈 强\_\_\_\_\_

钱技平\_\_\_\_\_

2026年6月9日