

# 浙江久立特材科技股份有限公司

## 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月9日以通讯方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

一、《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》的审核意见

根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
独立董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱

2024年8月9日