

广东嘉元科技股份有限公司

第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月2日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月27日发出，与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，会议及其决议合法有效。

经全体独立董事表决一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于退出合伙企业暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：因深圳春阳旭阳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）完成对广西睿奕新能源股份有限公司的投资，本次公退出合伙企业暨关联交易事项有利于回笼资金，进一步聚焦主营业务，提高资产运营效率，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

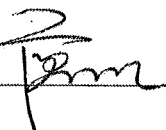
我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第三十八次会议审议，关联董事廖平元先生需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

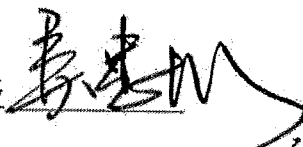
(本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》签署页)

独立董事：廖朝理



2025 年 1 月 2 日

(本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2025
年第一次独立董事专门会议决议》签署页)

独立董事：吴忠振 
2025年1月2日

(本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2025
年第一次独立董事专门会议决议》签署页)

独立董事：张展源 张展源

2025 年 1 月 2 日