

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十三次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年3月20日召开第一届董事会第二十三次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于确认2024年关联交易的议案》

公司与关联方2024年发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。关联交易价格公允，交易内容符合公司经营发展需要，不会对公司独立性产生影响。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

二、《关于预计2025年度经常性关联交易的议案》

公司对2025年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，系公司业务生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、《关于公司2025年度董事薪酬预案的议案》

公司根据实际情况，结合目前整体经济环境，拟定了 2025 年度公司董事薪酬方案：（1）独立董事津贴按照每人每年 8 万元的标准发放；（2）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。预案里的薪酬符合所处地区、同行业公司薪酬水平。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬预案的议案》

公司根据高级管理人员担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核制定薪酬方案，符合所处地区、同行业公司薪酬水平。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日