

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-023

中自科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第二次会议于2025年4月29日（星期二）在成都市高新区古楠街88号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：委托出席独立董事1人，通讯方式出席独立董事1人）。独立董事张晓玫因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。

会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司

2025年4月30日