

河南森源电气股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。

经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下：

审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》

本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，具备必要性。业务开展按照市场化进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方产生依赖。

因此同意本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：陈奎 张进才 邓超

2025 年 7 月 17 日