

昆山国力电子科技有限公司

第三届董事会独立董事专门会议

2025 年第一次会议决议

昆山国力电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子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，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事陆利康先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《昆山国力电子科技有限公司章程》《昆山国力电子科技有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于控股子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

公司控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称“国力源通”）增资扩股实施股权激励，符合国力源通的长远规划和发展战略，可以激发企业内生动力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心人员和骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长与发展，为股东创造更大的利益。本次控股子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

二、审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》

公司本次部分募投项目变更事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、

规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目变更事项。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

独立董事：陆利康、王琦龙、卜璐

2025 年 8 月 7 日