

苏州万祥科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议

会议决议

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“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 10 月 17 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员是为了公司经营发展的持续性和稳定性，同意续聘黄军先生担任公司总经理职务，续聘张志刚先生担任公司副总经理，续聘陈宏亮先生担任公司财务总监并兼任公司董事会秘书，续聘秦霆先生担任公司证券事务代表。本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

苏州万祥科技股份有限公司

独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤

2025 年 10 月 17 日