

江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录

会议时间：2025 年 11 月 28 日

会议地点：公司会议室

出席人员：温素彬、张洪发、张利军

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，以及公司《独立董事工作细则》等制度的规定，江苏国信股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开，本次会议由独立董事温素彬先生召集和主持，全体独立董事出席会议。会议审议情况如下：

一、审议了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

独立董事认真审阅了议案内容，认为公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围，公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。公司关联交易定价依据公允，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

二、审议了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028 年）暨关联交易的议案》

独立董事认为国信财务公司在其经营范围内向公司提供的金融服务定价原则公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。该关联交易

有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、审议了《关于<江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

独立董事认为公司编制的风险评估报告充分反映了国信财务公司的经营状况和风险情况，结论客观、公正。同意将上述事项提交公司董事会审议。

（本页无正文，为江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录
签字页）

独立董事签字：

温素彬

张洪发

张利军