

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及湖南阳东电瓷电气股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经独立董事专门会议审议，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、审议并通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司对于 2026 年度日常性关联交易的预计，符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。我们一致同意将《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

独立董事：何花、邵艳贞、李颖

2026 年 2 月 11 日