

证券代码：874963

证券简称：科工电子

主办券商：中信建投

## 杭州科工电子科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州科工电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第一届董事会第九次会议。

根据《公司法》、公司章程及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第一届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第一届董事会第九次会议的相关议案进行了事前审查，现发表如下事前认可意见：

#### 一、《关于追认关联交易的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为：

本议案拟追认的关联交易是公司正常经营所需，具有必要性，交易价格按照市场公允价格确定，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意将董事会拟定的《关于追认关联交易的议案》提交公司第一届董事会第九次会议审议。关联董事在审议本议案时需回避表决。

#### 二、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为：

公司预计的2026年度日常关联交易是公司基于以往年度与关联方发生的经常性交易往来并结合公司2026年度经营预算而做出的合理预计，系公司持续经营、稳定发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营及独立性构

成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意将董事会拟定的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司第一届董事会第九次会议审议。关联董事在审议本议案时需回避表决。

杭州科工电子科技股份有限公司  
独立董事：汪泓、吴培增、徐习东  
2026 年 4 月 29 日