

# 苏州瑞可达连接系统股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。全体独立董事一致推举独立董事刘琼先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会委员审议并以举手表决方式通过了如下事项：

### 1、审议通过《关于对联营企业增资控股暨关联交易的议案》

公司本次对苏州瑞创的增资暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。会议在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本次公司对联营企业增资控股暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事：刘琼、周勇、林中

2026 年 5 月 12 日