

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2026-025

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议 决议公告

本公司全体独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、独立董事专门会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年6月2日送达全体独立董事。会议应出席独立董事3人，实际到会独立董事3人，会议由独立董事专门会议召集人黄虹女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第四届董事会第八次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

经审议，我们认为公司在本次交易推进期间，严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各方推进本次交易的各项工作。终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日