

# 祥鑫科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《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》及《祥鑫科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态度，对第四届董事会第九次会议相关事项进行了审核，并发表如下事前认可：

### 一、关于2023年度日常关联交易预计的事前认可

经认真审阅了公司董事会提供的公司2023年度日常关联交易预计事项的相关材料，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》以及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案并提交公司第四届董事会第九次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议  
相关事项的事前认可》签署页）

---

黄奕鹏

---

汤 勇

---

王承志

2022年12月17日