

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年8月25日在公司会议室，以现场方式召开。全体独立董事共同推举吕晓明先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第六届董事会2026年第二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见：

一、会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）《2026年半年度利润分配预案的议案》

经核查，全体独立董事认为：公司2026年度中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟定的2026年度中期利润分配预案。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

独立董事：吕晓明、冯艳芳、张建

2026年8月25日