

汉王科技股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议对拟提交公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审议，会议审核意见如下：

一、关于对控股孙公司增资暨关联交易事项的审核意见

经核查，本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；本次关联交易价格由各方友好协商确定，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们一致同意向控股孙公司增资的事项，同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

（下接签字页）

（本页无正文，为汉王科技股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次独立
董事专门会议审核意见的签字页）

独立董事：

李小荣

王莉君

苏 丹

高焱莎

2024 年 8 月 15 日