TCL 科技集团股份有限公司

独立董事 2026 年第六次专门会议决议公告

根据《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》等相关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“上市公司”或“公司”）于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开独立董事 2026 年第六次专门会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。

一、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司 TCL 中环以发行股份的方式收购中环领先股份暨关联交易的议案》

我们对相关事项进行了审议，认为本次交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；同意提交董事会审议。董事会审议相关议案时关联董事将回避表决。

独立董事：

万良勇、金李、王利祥、刘纪美

2026 年 11 月 13 日