

# 江苏先锋精密科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第三次专门会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开，公司经全体独立董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议通知于2026年4月20日以电子邮件、电话、口头等方式送达全体独立董事。会议应到独立董事3人，独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议，表决并作出如下决议：

### 一、通过议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司已编制截至2026年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏先锋精密科技股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（本页以下无正文，为签字页）

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：



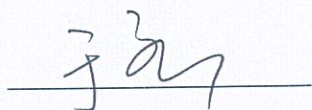
---

杨翰

2026年4月21日

(本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签署页)

出席会议的独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '于赞', written over a horizontal line.

于赞

2026年4月21日

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：

Handwritten signature of Shen Peigang in black ink, written over a horizontal line.

沈培刚

2020 年 4 月 21 日