

**南京熊猫电子股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的**  
**专门会议决议及独立意见**

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据有关规定，于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开第十届董事会独立董事专门会议。作为公司的独立董事，本人根据《公司章程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真审核了相关资料，就公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计相关事项进行审议并发表独立意见：

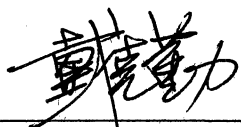
一、在董事会书面审核前，公司提供了公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。

二、该等交易为公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。公司及相关子公司向 ENC、乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务，有利于公司生产和经营的稳定，并按照相关规定履行了审批程序。该等关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。2024 年度日常关联交易预计额度更加契合公司实际情况和发展要求。

三、公司并无任何董事在该等交易中享有重大利益，公司执行董事、总经理胡回春先生在与 ENC、乐金熊猫的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。

四、该等日常关联交易有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意上述日常关联交易。

(此页无正文，为南京熊猫电子股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的专门会议决议及独立意见的签字页)



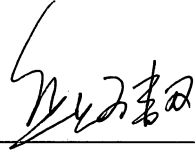
戴克勤

熊焰韧

朱维驯

2024 年 3 月 7 日

(此页无正文，为南京熊猫电子股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的专门会议决议及独立意见的签字页)



---

戴克勤

熊焰初

朱维驯

2024 年 3 月 7 日

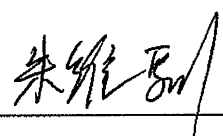
(此页无正文，为南京熊猫电子股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的专门会议决议及独立意见的签字页)

---

戴克勤

---

熊焰初



---

朱维弼

2024年3月7日