

恒生电子股份有限公司

第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议决议

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“恒生电子”）第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名。独立董事周淳女士召集并主持了会议。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议：

一、审议《关于公司预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，并一致通过。全体独立董事认为，本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

独立董事：周淳、丁玮、汪祥耀、刘霄仑

2025 年 3 月 26 日