

中航光电科技股份有限公司

独立董事关于总经理辞职的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对赵勇先生辞去总经理职务事项发表如下独立意见：

经核查，赵勇先生由于工作变动原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，赵勇先生将在公司担任高级专务。

公司将按照法定程序尽快完成总经理的补选工作，在新聘总经理就任前，由公司董事长郭泽义先生履行总经理职务。赵勇先生辞去公司总经理职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华

2019年12月31日