

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

独立董事对董事会相关事项的独立意见

作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司第五届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意见：

一、关于任命杨振波为公司高级管理人员的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《中航百慕新材料技术工程股份有限公司公司章程》和《独立董事议事规则》等的相关规定，我们作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于公司高管任命的议案》发表如下意见：

1、经审阅杨振波履历资料，未发现《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，杨振波符合担任非上市公司公众公司高级管理人员的条件，具备履行高级管理人员职责的能力。

2、公司在选举高级管理人员时，程序符合《公司法》《公司章程》等相关的规定，我们同意《关于公司高管任命的议案》。

独立董事（签名）：范明

白萍

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2024年7月22日