

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们本着对股东、对公司负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于《聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

兰建华先生具备履行职责的任职条件及工作经验，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者进入尚未解除的情况。此次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

我们同意聘任兰建华先生为公司副总经理。

2、关于《补选张西锋为公司董事的议案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

张西锋先生具备履行职责的任职条件及工作经验，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者进入尚未解除的情况。此次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京科荣达航空科技股份有限公司

独立董事：张淑艳、周克勤、丁瑞玲

2024 年 8 月 23 日