

# 航天时代电子技术股份有限公司独立董事

## 2024 年第五次专门会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司章程等相关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第五次专门会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了现场会议并投票表决。本次会议审议通过以下事项并发表如下意见：

### 一、关于披露公司 2024 年半年度报告及摘要的独立意见

经审阅公司 2024 年半年度报告及摘要，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：

公司 2024 年半年度报告及摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的独立意见

经审阅《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：

航天科技财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管理规定，公司与航天科技财务有限责任公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：张松岩 朱南军 唐水源

2024 年 8 月 29 日