

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

云南航天工程物探检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年12月19日召开，作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第五届董事会第二十二次会议的相关事项发表独立意见如下：

关于《公司董事会换届选举议案》的独立意见：

经审核，关于公司提名刘浩先生、刘巍先生、蒋树屏先生、杨旭惠女士、梁丽萍女士为公司第六届董事会董事的议案，该项议案和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；上述提名人个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，与云南航天工程物探检测股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

云南航天工程物探检测股份有限公司

独立董事：张晓惠、张伦久

2024年12月19日