

中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议
的审查意见

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，根据《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的原则，对下列事项发表审查意见如下：

关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案

公司已经充分披露本次以股东大会决议方式主动终止公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易的方案、退市后的发展战略等，本次以股东大会决议方式主动终止公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易的方案有利于金融业务长远发展和全体股东利益。因此，我们就该事项发表同意意见，并同意将本议案提交公司第九届董事会第四十一次会议审议。

（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司第九届
董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见》
之签字页）

独立董事：

康锐 康锐 周华 _____ 张鹏 _____

2025 年 3 月 28 日

（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司第九届
董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见》
之签字页）

独立董事：

康锐_____ 周华 周华 张鹏 _____

2025 年 3 月 28 日

（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司第九届
董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见》
之签字页）

独立董事：

康锐_____ 周华_____ 张鹏 _____

2025 年 3 月 28 日