

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十三次会议
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十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，能够客观、公允的反映公司 2024 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、关于《2024 年年度权益分派预案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

2024 年度不进行权益分派符合公司经营实际情况和股东利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

3、关于《2025 年度公司董事薪酬方案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

2025 年度公司董事薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况。该方案不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

4、关于《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

2025 年度公司高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况。该方案不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

5、关于《会计政策变更》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行调整，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

6、关于《使用自有资金进行现金管理》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

使用自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该业务的开展不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

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

2025 年 4 月 28 日