

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

广州尚航信息科技股份有限公司(下称“公司”)于2025年4月29日召开第四届董事会第一次会议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就该次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于聘任总经理的独立意见

经认真审阅兰满桔女士个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：兰满桔女士任职资格不属于《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。此次提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

我们一致同意续聘兰满桔女士为公司总经理。

二、关于聘任副总经理的独立意见

经认真审阅刘杰先生个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：刘杰先生任职资格不属于《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。此次提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

网查询，不属于“失信被执行人。此次提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

我们一致同意续聘刘杰先生为公司副总经理。

三、关于聘任财务总监的独立意见

经认真审阅张广军先生个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：张广军先生任职资格不属于《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人。此次提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

我们一致同意续聘张广军先生为公司财务总监。

四、关于聘任董事会秘书的独立意见

经认真审阅张白露女士个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：张白露女士任职资格不属于《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人。此次提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

我们一致同意续聘张白露女士为公司董事会秘书。

独立董事：郭葆春、罗顺均

2025年4月29日