

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

独立董事对董事会相关事项的独立意见

作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司第六届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见

经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为公司本次高级管理人员聘任及审议程序规范，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

我们对本次董事会提出的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表同意意见。

特此公告。

独立董事：白萍

张立娟

2025年5月16日