

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中兵通信科技股份有限公司章程》等有关规定，作为中兵通信科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举董事长的议案》的独立意见

我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，胡小军先生具备担任挂牌公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举胡小军先生为公司董事长。

二、《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，李克政先生具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效。

因此，我们同意聘任李克政先生为公司总经理、董事会秘书。

三、《关于聘任副总经理、总会计师（财务负责人）的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效。

因此，我们同意聘任范盛俭、千军虎、赵锐功先生为公司副总经理，尹璇女士为公司总会计师（财务负责人）。

独立董事：袁建国 董燕 赵新宙

2025年7月8日