

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：长江承销保荐

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、关于变更独立董事的独立意见

经审阅独立董事候选人王正喜女士的个人履历及相关资料，我们认为独立董事候选人王正喜女士符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名王正喜女士为公司第六届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意提交股东会审议。

特此公告。

独立董事：白萍

张立娟

2025年7月31日