

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

## 中兵航联科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议及职工代表大会 的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中兵航联科技股份有限公司章程》等有关规定，作为中兵航联科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第十六次会议及职工代表大会审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为：预计的2026年日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的实际需求，交易的发生具有合理性和必要性。本次关联交易的定价遵循了“公平、公正、公开”的原则，未发现存在显失公允的情况，不会损害公司及全体股东的利益。

### 二、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为：本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。本次提名和表决程序合法、有效。因此，我们同意提名赵晗、叶学俊、周静、苏芑、叶楠、孙永生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，吕霞平、栗晓旭作为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该选举议案提交公司股东会审议表决。

### 三、《关于确定独立董事津贴的议案》的独立意见

我们认为：本次独立董事津贴标准的制定，综合参考了公司所处行业、地区的市场薪酬水平，结合公司实际经营规模与独立董事履职所需承担的责任风险，标准合理且具有公允性，符合公司长远发展需求。综上，我们对上述议案表示同意。

### 四、《关于选举职工董事的议案》的独立意见

我们认为：本次职工董事选举符合新《公司法》相关要求，本次选举的提名方式及选举程序严格遵循公开、公平、公正原则，不存在违规操作或损害公司、职工利益的情形。其任职符合独立性要求，能够代表职工有效履行董事职责。

独立董事：吕霞平、栗晓旭

2025年12月1日