

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第十六次会议  
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们本着对股东、对公司负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

（一）第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）本次提名任彦龙先生、任瞳先生、李莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名朱莲美女士、郭连颇先生、赵龙峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人具备有关法律法规所规定的任职资格，具备董事任职所必须的工作经验，提名程序合法有效，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未发现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。

综上，独立董事同意提名任彦龙先生（连任）、任瞳先生（连任）、李莉女士（新任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名朱莲美女士（新任）、郭连颇先生（新任）、赵龙峰先生（新任）为公司第四届董事会独立董事候选人，

并同意将董事换届选举的相关议案提交公司临时股东会审议。

2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

预计 2026 年日常性关联交易的事项，属于正常的商业交易行为，有助于公司开展正常经营活动，交易事项公平、公开、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司临时股东会审议。。

北京科荣达航空科技股份有限公司

独立董事：张淑艳、周克勤、丁瑞玲

2025 年 12 月 4 日