

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

关于第四届董事会第一次会议的独立董事意见

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、《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》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，赵晗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。

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，叶学俊先生具备担任挂牌公司副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副董事长的情形，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，我们同意选举赵晗先生为公司董事长，同意选举叶学俊先生为公司副董事长。

二、《关于聘任总经理的议案》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，叶楠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，我们同意选举叶楠先生为公司总经理。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》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，叶楠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，我们同意选举叶楠先生为公司董事会秘书。

四、《关于聘任财务负责人（总会计师）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，我们同意选举孙永生先生为公司财务负责人（总会计师）。

五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》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，梁俊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。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

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，赵四光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。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举梁俊先生为公司总工程师，同意选举赵四光先生为公司副总经理。

独立董事：吕霞平、栗晓旭

2025年12月16日