

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

独立董事关于第四届董事会第一次会议

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，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、我们同意选举任彦龙先生为第四届董事会董事长，同意聘任任彦龙先生为公司总经理，同意聘任任瞳先生、张久东先生、张玟女士、兰建华先生、李煜先生为公司副总经理，同意聘任李煜先生为董事会秘书，同意聘任彭一钦先生为财务负责人。

2、经审查，上述人员具备履行职责的任职条件及工作经验，不属于联合失信惩戒对象，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董事长、高级管理人员的情形，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。

3、我们认为上述人员的选举、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

北京科荣达航空科技股份有限公司

独立董事：郭连颇、朱莲美、赵龙峰

2025年12月22日