

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议
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》《中兵通信科技股份有限公司章程》等有关规定，作为中兵通信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四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任副总经理的议案》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，邓斌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，我们同意聘任邓斌先生为公司副总经理。

二、《关于聘任总工程师的议案》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，李道虎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，我们同意聘任李道虎先生为公司总工程师。

三、《关于经理层成员薪酬事项的议案》的独立意见

我们认为：该议案是依据相关制度规定，结合公司的实际经营情况进行的，

考核结果客观公正，高级管理人员薪酬符合公司实际经营状况，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。

我们对该议案发表明确同意意见。

独立董事：袁建国 董燕 赵新宙

2025年12月31日