

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

独立董事关于第五届董事会第十一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。

北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日在公司召开第五届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定。我们作为公司的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，在审阅有关文件资料后，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任会计师事务所的议案》的独立意见

经审查，我们认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

北京翰林航宇科技发展股份公司

独立董事：臧恒昌、倪素娟、吴军

2026 年 1 月 23 日