

## 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 关于选举公司第十届董事会董事的独立意见

公司第十届董事会董事吕伯儒先生因工作调动原因向董事会提出书面辞呈。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行董事选举。

根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐，公司董事会提名委员会决定向公司董事会提名选举王凭慧先生为公司第十届董事会董事，任期同第十届董事会。

作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定，我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：

公司董事会提名委员会提名选举第十届董事会董事的程序符合有关规定，被提名的董事候选人王凭慧先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将该候选人提交董事会会议审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行选举。

航天时代电子技术股份有限公司  
独立董事： 韩赤风、任军霞、强桂英

2016年4月11日