

**中兵红箭股份有限公司**  
**独立董事关于公司董事长辞职的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对陈建华先生辞去公司第十届董事、董事长及董事会战略委员会主任职务的相关情况进行了认真审核，现发表独立意见如下：

1. 陈建华先生因工作原因，向董事会提交了书面辞职报告，其辞职原因与实际情况一致。

2. 陈建华先生辞去公司第十届董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任职务，陈建华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞呈自送达董事会时生效。

3. 公司董事会已就补选第十届董事会非独立董事事项做出后续安排，陈建华先生的辞职不会影响董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。

独立董事：韩赤风 董敏 吴忠

2020年12月23日