

中航西安飞机工业集团股份有限公司

独立董事关于董事长辞职的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《中航西安飞机工业集团股份有限公司章程》《中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职事项进行了核查，并发表独立意见如下：

一、何胜强先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长职务，经核查，其辞职原因与实际情况一致。何胜强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、公司董事会已选举吴志鹏先生为新任董事长，何胜强先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。

独立董事：杨乃定、李秉祥

宋 林、郭亚军

二〇二〇年十二月三十日