

中航工业机电系统股份有限公司

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对张昆辉先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务的事项进行了核查并发表独立意见如下：

1、经核查，张昆辉先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。张昆辉先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

2、张昆辉先生辞去上述职务后，公司将及时按照上市公司相关法规及公司章程等规定选举董事长，张昆辉先生辞去上述职务事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响。

独立董事：张金昌、景旭、王秀芬

2021年6月15日