

# 关于公司第八届董事会董事（独立董事）候选人 资格审查的意见

公司董事会：

根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对公司第七届董事会提名的第八届董事会董事候选人张建功、荆怀靖、史佳超、周旭东（专职），葛文蕊（专职）、张伟国（专职），独立董事候选人赵春光、郭斌、万夕干的任职资格进行了审查，三位独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过，我们认为上述成员均符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第八届董事会董事和独立董事候选人。

上海航天汽车机电股份有限公司  
第七届董事会提名委员会

万夕干

郭 斌

闵 斌

二〇二一年七月十四日