

## 湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第二十三次会议

## 相关议案的独立意见



根据《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们现对公司第二届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于公司董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

公司董事会提名的李光平、李羿含、蒋波哲、杨丽娜、艾芳、陈垚等人均符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。因此，我们同意公司董事会提名李光平、李羿含、蒋波哲、杨丽娜、艾芳、陈垚等为公司第三届董事会非独立董事，并同意提交公司股东大会审议。

二、对《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

公司董事会提名的黄亿红、周洁、雒晓涛等独立董事成员均符合相关法律法规对独立董事任职的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。因此，我们同意公司董事会提名黄亿红、周洁、雒晓涛为公司第三届董事会的独立董事，并同意提交公司股东大会审议。

### 三、《关于确认公司董事薪酬和津贴的议案》的独立意见

公司提出的董事薪酬和津贴方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的发展现状及内部考核要求，有利于公司的经营发展。因此，我们同意上述议案内容，并同意提交公司股东大会审议。

### 四、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]36890号《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，经董事会审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

### 五、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

公司本次使用部分超募资金15,581.94万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及

规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分超募资金 15,581.94 万元永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

#### 六、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司本次使用总额不超过人民币 3.67 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，董事会审议的表决程序合法、有效。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》符合公司当前的实际情况，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意使用总额不超过人民币 3.67 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》之签署页)

周洁

周洁

2022年7月20日



(本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》之签署页)

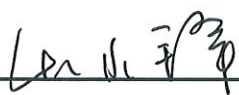
黄亿红

黄亿红

2022年7月20日



(本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》之签署页)



张小锋

2022年7月20日

