

中航沈飞股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十一次会议相关议案涉及的事项，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总会计师事项

李建先生具备履行相关职责所必需的专业知识、工作经验和能力，公司董事会对李建先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所相关规则要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。李建先生未受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。我们一致同意聘任李建为公司总会计师。

二、关于聘任公司董事会秘书事项

李建先生具备履行相关职责所必需的专业知识、工作经验和能力，目前李建先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。公司董事会对李建先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所相关规则要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。李建先生未受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公

司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。我们一致同意聘任李建为公司董事会秘书。

三、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

本次推选的非独立董事候选人李建先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意提名李建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

邢冬梅 

朱 军 _____

王延明 _____

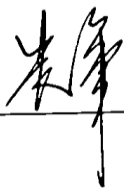
朱秀梅 _____

2022年12月12日

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

邢冬梅 _____

朱 军  _____

王延明 _____

朱秀梅 _____

2022年12月12日

(此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签字：

邢冬梅 _____

朱 军 _____

王延明 王延明

朱秀梅 _____

2022年12月12日

（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

邢冬梅 _____

朱 军 _____

王延明 _____

朱秀梅 朱秀梅

2022年12月12日