

# 湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》《上市公司独立董事规则》的要求和《公司章程》的相关规定，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，我们对拟提交公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行了事前审阅，现发表事前认可意见如下：

## 一、对《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

## 二、对《关于公司日常关联交易确认及预计的议案》的事前认可意见

公司预计发生的 2023 年度日常关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司日常关联交易确认及预计的议案》，并将其提交公司第三届董事会第七次会议审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事

黄亿红、周洁、雒晓涛

2023年4月17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第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

黄亿红

姓

黄亿红

湖北超卓航空科技股份有限公司

2023年4月17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第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

  
\_\_\_\_\_  
雒晓涛

湖北超卓航空科技股份有限公司

2023年4月17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第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

周洁

周 洁

湖北超卓航空科技股份有限公司

2023年4月17日

