

# 航天时代电子技术股份有限公司独立董事

## 关于董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见

### 一、关于公司董事会换届的独立意见

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生为公司第十三届董事会董事候选人，提名张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定，我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：

公司董事会提名第十三届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并在董事会会议审议通过后提交公司股东大会选举。

### 二、关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的独立意见

鉴于公司向特定对象发行股票的发行决议有效期和相关授权有效期已届满，公司拟延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期。

作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定，我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：

延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期，有利于公司推进

2021 年非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

独立董事：鲍恩斯 张松岩 朱南军

2023 年 6 月 5 日