

# 航天工业发展股份有限公司

## 第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见

航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》发表如下独立意见：

公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要，有利于提升募集资金的管理效率。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次变更募集资金银行专户事项。

航天工业发展股份有限公司

独立董事：胡俞越

杨松令

叶树理

2023 年 12 月 21 日