



## 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见：

经核查公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生的任职经历、持股情况及 2023 年度独立性的自查报告，董事会认为：

张松岩先生、朱南军先生和唐水源先生均严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在 2023 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日