

贵州航天电器股份有限公司

独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，发表如下独立意见：

1. 孙雪松、王旭先生不具有《公司法》第 146 条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员，符合法律法规、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

2. 孙雪松、王旭先生聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

同意董事会聘任孙雪松、王旭先生为公司副总经理。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：史际春 刘桥 胡北忠

2022 年 1 月 8 日