

独立董事的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司董事会聘任高管事项进行了仔细的核查，并发表独立意见如下：

1、本次高管人员的提名方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。

2、以上人员具备胜任所聘岗位职责的资质和能力，不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形，以及受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、同意聘任王涛为公司总经理，聘任徐桃、许志荣为公司副总经理，聘任马超为公司财务总监。

长航凤凰股份有限公司独立董事：

李秉祥 _____ 周清杰 _____ 郭建恒 _____

2023年2月10日