

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，我们作为航天时代电子技术股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，审核了公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项，我们认为：

1、胡成刚先生具备在上市公司担任总裁的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。胡成刚先生具有良好的教育背景并长期任职于航天系统从事管理工作，熟悉航天企业的运行及发展规律，具有先进的现代企业经营管理理念和丰富的企业管理经验，能够胜任公司总裁岗位职责要求。提名胡成刚先生担任总裁的遴选审核程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

2、吕凡先生、徐洪锁先生均具备在上市公司担任副总裁的任职资格，上述人员均不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员均具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

3、吕凡先生具备董事会秘书任职资格并已通过上海证券交易所事先审核，且不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。吕凡先生有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任公司董事会秘书岗位职责要求，同意公司董事会予以聘任。

4、徐洪锁先生具备在上市公司担任财务总监的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。徐洪锁先生具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

独立董事： 张松岩 朱南军 唐水源

2023年6月21日