

# 关于中航成飞股份有限公司董事会对独立董事独立性 自查情况的专项意见的报告

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，就公司在任独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。

中航成飞股份有限公司董事会

2026年4月27日