

# 中航重机股份有限公司董事会

## 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）等要求，中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事曹斌、王雄元、王立平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

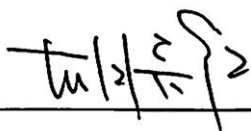
经核查独立董事曹斌、王雄元、王立平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要求。

（以下无正文）

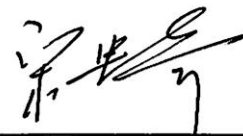
(本页无正文，系《中航重机股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》之签署页)



冉 兴



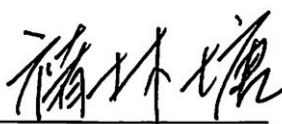
胡灵红



宋贵奇



张育松



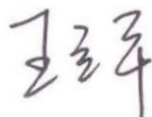
褚林塘



曾 洁



曹 斌



王立平



王雄元

中航重机股份有限公司

董事会

2024年3月13日

# 中航重机股份有限公司

## 独立董事独立性自查情况表

致：中航重机股份有限公司董事会

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。

### 一、个人情况

姓名（含曾用名）	王立平	性别	男	
国籍	中国	联系方式	13910768891	
身份证号	220104196707043354			
住址	北京市海淀区西二旗领秀新硅谷 B 区 60-3-101			
持有中航重机股份数量	无			
除中航重机以外的任职情况	工作时间	工作单位	职务	是否为中航重机的关联方
	无			

### 二、近亲属及主要社会关系

姓名	与本人关系	任职单位	持有中航重机股份数量
邹映波	夫妻	北京一零一中学	无
王煜天	儿子	清华大学博士后	无

注：近亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。

### 三、独立性自查

1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
10、除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明

注：1、重大业务往来，指根据《上海证券交易所股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上交所认定的其他重大事项；2、任职，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

自查人：王斌

2024年3月13日

# 中航重机股份有限公司

## 独立董事独立性自查情况表

致：中航重机股份有限公司董事会

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。

### 一、个人情况

姓名(含曾用名)	曹斌		性别	
国籍		联系方式	13910207179	
身份证号	030103196303273531			
住址				
持有中航重机股份数量	无			
除中航重机以外的任职情况	工作时间	工作单位	职务	是否为中航重机的关联方
	2002-至今	北京京化中 兴研究所	主任	否

### 二、近亲属及主要社会关系

姓名	与本人关系	任职单位	持有中航重机股份数量
曹云斗	儿子	务农	0
曹艺元	儿子	务农	0
陈旭	妻子	退休	0
曹前	儿子	飞利浦(中国)	0

注：近亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。

### 三、独立性自查

1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
10、除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明

注：1、重大业务往来，指根据《上海证券交易所股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上交所认定的其他重大事项；2、任职，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

自查人： 

2024年3月13日

# 中航重机股份有限公司

## 独立董事独立性自查情况表

致：中航重机股份有限公司董事会

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。

### 一、个人情况

姓名(含曾用名)	王佳元			性别	男
国籍	中国			联系方式	1812216310
身份证号	420106197209020859				
住址	湖南省长沙市雨花区182号				
持有中航重机股份数量	无				
除中航重机以外的任职情况	工作时间	工作单位	职务	是否为中航重机的关联方	
	2020.8	中航重机	独立董事	否	
	2020.4	烽火通信科技股份有限公司	独立董事	否	
	2019.11	锦州银行	独立董事	否	

### 二、近亲属及主要社会关系

姓名	与本人关系	任职单位	持有中航重机股份数量
王佳元	父女	湖南实验中学	无

注：近亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。

### 三、独立性自查

1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明
10、除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明

注：1、重大业务往来，指根据《上海证券交易所股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上交所认定的其他重大事项；2、任职，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

自查人：王唯元

2024年3月13日