

# **北京神舟航天软件技术股份有限公司**

## **董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事**

### **候选人任职资格的审查意见**

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会提名委员会对拟提交第一届董事会第四十二次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下：

经审阅：公司第二届独立董事候选人李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生的个人履历等资料，其中戚振东先生为会计专业人士。前述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符

合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意提名李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会提名委员会

2025年12月8日