

成都立航科技股份有限公司对独立董事 独立性自查情况的专项报告

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等要求，就公司现任独立董事万国超先生、陈恳先生的独立性情况进行自查并出具如下专项意见。

经核查公司现任独立董事万国超先生、陈恳先生的任职经历、持股情况及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司两位独立董事严格遵守《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》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年4月26日