

## 成都天奥电子股份有限公司独立董事

### 关于董事长辞职的核查意见

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张建军先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《成都天奥电子股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，就张建军先生辞去公司董事长职务进行核查，核查情况如下：

经核查，张建军先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申请一并辞去董事会战略委员会、提名委员会委员职务，辞职原因与实际一致。张建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作和公司生产经营的正常进行。张建军先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，张建军先生不再担任公司任何职务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于董事长辞职的核查意见》之签署页）

独立董事签名：

\_\_\_\_\_

何子述

\_\_\_\_\_

乐 军

\_\_\_\_\_

李正国

年 月 日