



## 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

### 一、关于《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》的事前认可意见

我们认为中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，该风险评估报告客观公正，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

### 二、关于《关于减资退出参股公司成都飞机工业集团电子科技有限公司暨关联交易的议案》的事前认可意见

本次关联交易的主要内容为公司将同中航工业四川资产经营管理有限公司通过减资退出的方式，完成成都飞机工业集团电子科技有限公司（以下简称“成飞电子”）股权退出工作，减资价格以经评估并通过航空工业集团备案的价格为准。

我们认为公司减资退出参股公司成飞电子为其正常生产经营需求，符合其实际经营和发展需要，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响，符合公司及全体股东的利益。我们认真审核了该议案并就有关情况向成飞集成相关人员进行了询问，同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

本人特此声明：本人出具本同意函，不表明本人有义务在董事会会议上对前述事项投赞成票。

（下转签字页）



(本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函》的签署页)

---

陈斌波

---

王存斌

---

叶 勇

2023年8月14日