

上海航天汽车机电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的独立董事意见

公司董事会聘任董事会秘书的提名、决策程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意聘任万潞为公司董事会秘书。

上海航天汽车机电股份有限公司
独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠
二〇二〇年十二月三日