

**安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
关于第七届董事会董事候选人提名的意见**

安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事张传明、方福前、汪莉就公司第六届董事会提名吴福胜、高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义等六人为公司第七届董事会董事候选人，提名张传明、方福前、汪莉等三人为公司第七届董事会独立董事候选人事项发表意见如下：

我们经过审查，认为：本届董事会对新一届董事会董事候选人的提名符合公司实际情况，被提名人符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意将上述提名提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议并选举。

独立董事签名：

张传明 张传明

方福前 方福前

汪 莉 汪莉

2017 年 10 月 23 日