



## 中新科技集团股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的董事会换届选举相关材料进行了审阅，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：

### 一、关于董事会换届选举的独立意见

1、公司第三届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅各董事候选人的履历等相关资料，均具备担任公司董事的资质和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现具有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意公司第三届董事候选人的提名。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日