

上海凯众材料科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、 关于聘任公司高级管理人员的议案

经认真审阅公司本次聘任的高级管理人员履历等材料，我们认为，公司本次聘任的高级管理人员具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，能够胜任相关职责的要求；未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定综上所述，我们同意董事会的表决结果。

二、 关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案

我们认为公司董事长及高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，本次议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；综上所述，我们同意董事会的表决结果。

独立董事：程惊雷、朱宪、张杰

2019年8月23日