

中新科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关事项的独立意见

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，对公司第四届董事会第一次会议审议的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，基于独立判断，发表独立意见如下：

一、关于选举第四届董事会董事长的独立意见

1、公司第四届董事会董事长的表决和选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅董事长的履历等相关资料，周庭坚先生具备担任公司董事长的资质和能力，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，我们同意选举周庭坚先生为第四届董事会董事长。

二、关于聘任第四届高级管理人员的独立意见

1、公司第四届高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅各高级管理人员候选人的履历等相关资料，均具备担任公司高级管理人员的资质和能力，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，我们同意聘任张鳌先生为公司第四届总经理，同意周庭坚先生代行第四届财务总监和董事会秘书职务。

（以下无正文）

(本页无正文,为中新科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页)

独立董事签字:



梁振文

董伯儒

龙湖川


(本页无正文,为中新科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页)



独立董事签字:

梁振文

董伯儒



龙湖川