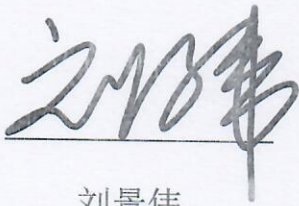


上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事  
关于变更公司董事之事项的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议将审议《关于变更公司董事的议案》，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：



刘景伟

---

李鹏

---

马益平

日期：2020年6月5日

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事  
关于变更公司董事之事项的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议将审议《关于变更公司董事的议案》，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

\_\_\_\_\_

刘景伟

李鹏

李鹏

\_\_\_\_\_

马益平

日期：2020年6月5日



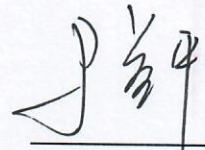
上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事  
关于变更公司董事之事项的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议将审议《关于变更公司董事的议案》，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
刘景伟

\_\_\_\_\_  
李鹏

  
\_\_\_\_\_  
马益平

日期：2020年6月5日