

亿阳信通股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日召开,会议就聘任公司高级管理人员等事项予以审议,遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定,作为公司独立董事,对于此次会议审议的有关聘任高级管理人员事项予以独立、客观、公正的判断,我们认为:

本次董事会聘任李鹏先生为公司 CMO、聘任陈晓峰先生为公司 CTO,其提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据各自提供的履历看,上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,具备任职资格。

独立董事同意董事会决议结果。

公司独立董事:

杨放春、陈晋蓉、朱立飞、郭介胜

2020 年 8 月 27 日

(此行以下无正文)