

风神轮胎股份有限公司独立董事

关于第八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》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第八届董事会第一次会议相关事项并发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理、首席执行官的独立意见

公司总经理、首席执行官的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅公司总经理、首席执行官的个人履历等资料，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司高级管理人员的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅公司高级管理人员的个人履历等资料，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

公司董事会秘书的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅公司董事会秘书的个人履历等资料，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

吴春岐

许艳华

徐宗宇