

上海亚虹模具股份有限公司独立董事

关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的独立意见

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议了《关于补选公司董事的议案》及《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，经审阅公司董事会提供的有关资料，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1、本次补选董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

2、通过对董事候选人相关资料的认真审核，我们认为该候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件同时，我们认为，鲍永洲先生及白钰先生业务和工作能力分别能够胜任公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的独立意见》签署页）

独立董事：姚宁

独立董事：薛松

独立董事：杜继涛

2023 年 3 月 27 日