

北京易华录信息技术股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，由于公司第三届董事会任期届满，经公司董事会及股东提名、薪酬与考核委员会研究，公司股东中国华录集团有限公司提名韩建国先生、王力先生、杜江先生及徐忠华先生，公司董事会提名林拥军先生，公司股东林拥军先生提名赵新勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名梁云凤女士、吴晶妹女士，公司股东林拥军先生提名杨晓光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

一、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事细则》的要求，提名程序合法有效。

二、公司非独立董事候选人韩建国先生、王力先生、杜江先生、徐忠华先生、林拥军先生、赵新勇先生任职资格合法，均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

三、公司独立董事候选人梁云凤女士、杨晓光先生、吴晶妹女士均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以

上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

四、本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

五、同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并将《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》提交股东大会审议。

独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹

2017年12月11日