

中原特钢股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司的独立董事，就公司董事长辞职相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

经核查，李宗樵先生辞去公司董事长一职，其辞职原因与实际情况一致。李宗樵先生辞去董事长职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

独立董事：王怀世、王琳、陈金坡

2018年1月12日