

积成电子股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

积成电子股份有限公司于2019年11月6日召开第七届董事会第一次会议，选举王良先生为公司第七届董事会董事长，选举严中华先生为第七届董事会副董事长；聘任严中华先生为公司总经理；聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、于学军先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为财务负责人；聘任姚斌先生为公司董事会秘书。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员等事项，发表意见如下：

公司第七届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的公司高级管理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第七届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

独立董事：唐西胜、陈关亭、翟继光

2019年11月6日