

青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议
审议相关事项的独立意见

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司、汉缆股份”）第四届董事会第二十六次会议于2019年12月9日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1、经公司股东提名、董事会提名，公司第四届董事会提名委员会提议，张立刚、张林军、徐洪威、孙吉强、张承官、张宁为公司第五届董事会非独立董事候选人，徐茂顺、赵纯永、樊培银为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。

2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

3、同意将公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举。

独立董事： 王 蕊 张世兴 徐茂顺

2019年12月9日