天津经纬辉开光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见

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》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，认真审核了受聘人员的专业资格、经营和管理经验以及受聘人员以往的履职情况，对第四届董事会第二十一次会议中关于聘任公司财务负责人的相关议案发表如下独立意见：

经审核，我们认为蒋爱平先生具备了相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。本次财务负责人的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。蒋爱平先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求。

因此，我们一致同意聘任蒋爱平先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

特此说明。

独立董事：李小平、娄爽、柳士明

2019年7月18日