

厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三五互联科技股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就关于提名非独立董事候选人和聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：

1、我们已经审阅了本次所提名非独立董事候选人和所聘任高级管理人员的相关事项，了解了前述人员的背景和实际现状，认为本次公司非独立董事的提名和高级管理人员的聘任等事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

2、公司非独立董事候选人和高级管理人员候选人符合法律法规所规定的任职资格及履行职责所必需的工作能力和经验，未发现不得担任公司非独立董事和高级管理人员的情形，也未发现受到过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、本次公司非独立董事候选人的提名和高级管理人员的聘任不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4、我们同意提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将前述事项提交公司董事会会议和股东大会审议；我们同意聘任郑文全先生为公司财务总监，同意聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书，同意将前述事项提交公司董事会会议审议。

独立董事：江曙晖、吴红军、屈中标

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十日