

深圳劲嘉集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会 2020 年第一次会议中相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经董事长提名，公司董事会同意聘任侯旭东为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

根据公司提供的侯旭东的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

第六届董事会 2020 年第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，侯旭东在该议案表决时进行了回避。

作为公司独立董事，我们同意聘任侯旭东为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，总经理侯旭东实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪 108 万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

二、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经董事长提名，公司董事会同意聘任李晓华为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。

根据公司提供的李晓华的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事会秘

书的任职资格。

第六届董事会 2020 年第一次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，李晓华在该议案表决时进行了回避。

作为公司独立董事，我们同意聘任李晓华为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致，董事会秘书李晓华实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪 72 万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

三、独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李德华为公司常务副总经理，同意聘任李晓华、黄华为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

根据公司提供的李德华、李晓华、黄华的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

第六届董事会 2020 年第一次会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，李德华、李晓华在该议案表决时进行了回避。

作为公司独立董事，我们同意聘任李德华为公司常务副总经理、李晓华、黄华为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

常务副总经理李德华实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪 108 万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

副总经理李晓华实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪 72 万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

副总经理黄华实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中

基本年薪 72 万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

四、独立董事对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任富培军为公司财务负责人，任期与第六届董事会任期一致。

根据公司提供的富培军的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

第六届董事会 2020 年第一次会议审议《关于聘任公司财务负责人的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。

作为公司独立董事，我们同意聘任富培军为公司财务负责人，任期与第六届董事会任期一致，财务负责人富培军实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪 56.8 万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

五、独立董事对《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》的独立意见

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任瞿四美为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

根据公司提供的瞿四美的简历和相关资料，经审核，瞿四美具有会计及审计专业背景和丰富的会计及审计相关经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力。

第六届董事会 2020 年第一次会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》程序符合《公司章程》等规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任瞿四美为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

六、独立董事对《关于聘任公司证券事务代表的议案》的独立意见

根据董事长提名，公司董事会同意聘任何娜为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。

根据公司提供的何娜的简历和相关资料，经审核，何娜具有证券事务代表相关专业知识和工作能力，并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况。

第六届董事会 2020 年第一次会议审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》程序符合《公司章程》等规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任何娜为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

（本页无正文，接深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见签字页）

（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

(王艳梅)

(孙进山)

(谢兰军)

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会

二〇二〇年五月十一日