

# 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于公司董事长、总经理辞职的独立意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，本人作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事长周贵祥先生、总经理徐国忠先生辞职发表如下独立意见：

一、因工作安排，周贵祥先生申请辞去公司董事长职务，徐国忠先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，周贵祥先生、徐国忠先生将继续担任公司董事及董事会下属委员会相关职务。经核查，披露原因与实际情况一致，对其辞职原因无异议。周贵祥先生、徐国忠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，不会对公司发展造成不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效。

二、公司已于第九届董事会第十四次临时会议选举徐国忠先生为新任董事长。

因此，同意周贵祥先生辞去董事长职务、徐国忠先生辞去总经理职务。

独立董事：          张百哲          林雷          李郁祥