

无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举事项之独立意见

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司董事会换届选举事项发表意见如下：

1、经审阅，赵汉新、赵敏海、高岩敏、沈华、唐意、刘利剑为公司第四届董事会非独立董事候选人，罗实劲、于团叶、周文军为公司第四届董事会独立董事候选人。前述相关候选人均未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，任职资格合法。

2、上述候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

3、经了解，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，符合《公司章程》的规定，上述聘任有利于公司的发展。

4、同意将上述人员作为公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人提交股东大会选举。

（以下无正文）

(本页无正文,为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举事项之独立意见》签署页)

独立董事签字:

丁玉强 丁玉强

于团叶 _____


周文军 周文军

2017年10月14日

(本页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举事项之独立意见》签署页)

独立董事签字：

丁玉强 _____

于团叶  _____

周文军 _____

2017年10月14日