

# 江苏中天科技股份有限公司

## 独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

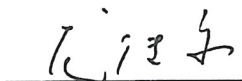
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举事项进行了认真审查，并发表如下意见：

1、本次董事会换届是因第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。

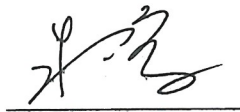
2、本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、公司第七届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意对第七届董事会候选人的提名。

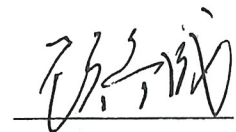
独立董事签字：



尤传永



朱嵘



顾宁成

2019年5月30日