

浙江台华新材料股份有限公司独立董事

关于增补独立董事的独立意见

我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等有关规定，对公司增补独立董事的相关事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

由于独立董事伏广伟先生、陈俊先生向公司提请辞去独立董事职务，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，公司拟根据《公司章程》的规定补选王瑞先生、宋夏云先生为公司第三届董事会独立董事。上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事以及独立董事任职资格的规定。

提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司董事会将王瑞先生、宋夏云先生作为独立董事候选人提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

伏广伟

程隆棣

陈俊

2019 年 07 月 13 日