

闻泰科技股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于第十届董事会第十五次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎分析后，发表如下独立意见：

一、对《关于增补高岩先生担任公司董事的议案》的独立意见

本议案的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。经认真审阅董事候选人履历等资料，我们认为，董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。同意高岩先生为公司第十届董事会董事候选人。

独立董事：王艳辉、肖建华

2020年2月21日

（以下无正文）

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

王艳辉

肖建华