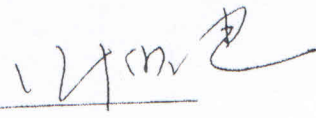


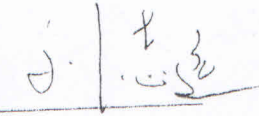
# 成都旭光电子股份有限公司

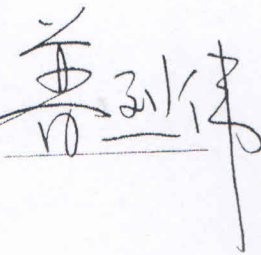
## 独立董事意见

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，作为旭光股份独立董事，现对公司第八届董事会第十七次会议的相关议案发表以下独立意见：

公司第八届董事会聘任张纯为公司总经理，根据总经理提名，聘任蒲春宇为财务总监（财务负责人）。经对本次董事会聘任高级管理人员的任职资格的审查，未发现有《公司法》第 146 条所规定的依法不得担任公司高级管理人员之情形，也不曾有被中国证监会认定为证券市场禁入者并且尚未解除的情况，我们认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格规定，上述人员的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任上述人员担任公司第八届董事会高级管理人员并履行相应职务。

独立董事签字：叶伯健 

刘志远 

普烈伟 

二〇一八年一月十二日