

# **江苏宏图高科技股份有限公司独立董事**

## **关于公司第七届董事会临时会议的独立意见**

根据中国证监会《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》等相关规定，在仔细阅读了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第七届董事会临时会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

经审阅相关人员的履历等材料，我们认为提名许娜女士为第七届董事会董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。公司第七届董事会董事候选人的提名程序合法有效。

我们同意董事会提名许娜女士为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

独立董事

苏文兵、李 浩、林 辉、王家琪

二〇一八年九月三十日