

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于终止收购南京中港电力股份有限公司股权事项的独立意见

我们认为：公司董事会审议关于终止本次股份收购事项的会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且终止收购不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司终止收购南京中港电力股份有限公司股权。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见

我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

全体独立董事一致同意公司对谭建国已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字页）

英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：

盛 况

陈良照

王 进

2018年10月8日