

苏州天孚光通信股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的

独立意见

作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：

1、本次公司副总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经核查，肖明先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

3、肖明先生具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任副总经理的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。

因此，我们同意公司聘任肖明先生为公司副总经理。

（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
签字页）

ZHOU, ZHIPING:

徐飞:

罗正英:

2019 年 3 月 25 日