



深圳市新纶科技股份有限公司独立董事 关于公司高级管理人员辞职事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，现对公司总裁傅博先生辞职事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

经核查，傅博先生因个人身体原因无法继续履行总裁工作职责，申请辞去公司总裁的职务，辞职原因与实际情况一致；傅博先生辞职后，为确保公司各项工作平稳过渡，公司董事长侯毅先生将暂时代理总裁的职责，直至公司董事会聘任新的总裁。傅博先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，我们同意傅博先生的辞职申请。

（以下无正文）



深圳市新纶科技股份有限公司

（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于高级管理人员
辞职事项的独立意见之签署页）

独立董事（签字）：

张天成

宁 钟

吉明

年 月 日