

上海海欣集团股份有限公司
独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，根据《公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，就第十届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表如下意见：

经认真审阅各聘任人选的履历资料，本次审议的各聘任人选具有担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，各聘任人选未持有公司 A 股及 B 股股票。

因此，我们认为各聘任人选符合公司高级管理人员任职条件，同意公司董事会予以聘任。

独立董事：

周兰



何胜友



张小燕

2020 年 6 月 29 日

上海海欣集团股份有限公司
独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

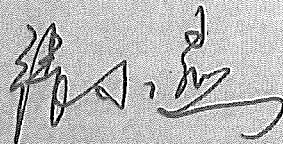
作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，就第十届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表如下意见：

经认真审阅各聘任人选的履历资料，本次审议的各聘任人选具有担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，各聘任人选未持有公司 A 股及 B 股股票。

因此，我们认为各聘任人选符合公司高级管理人员任职条件，同意公司董事会予以聘任。

独立董事：

周兰 何胜友 张小燕



2020年6月29日