

上海界龙实业集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司部分高级管理人员的独立意见

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次临时董事会会议于 2020 年 9 月 9 日在公司 5 楼会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。

本次会议对公司《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》进行审议，该议案经逐项表决结果均为：同意票 9 票，占有效表决票的 100%；弃权票 0 票；反对票 0 票。

经公司董事会提名委员会提名推荐，董事会聘任赵宏光先生为公司总经理，聘任沈伟荣先生为公司副总经理，聘任蒋久侃先生为公司副总经理，许轼先生为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会任期届满。

我们一致认为：赵宏光先生、沈伟荣先生、蒋久侃先生、许轼先生的教育背景、任职经历及职业素养符合公司对应职务的任职要求，具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验；未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，故同意公司董事会聘任上述人员。

上海界龙实业集团股份有限公司

独立董事：朱建民 俞敏 吴健

二〇二〇年九月九日