

上海电影股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，作为上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，经认真审阅提交第三届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》及相关资料后，基于独立判断，发表如下意见：

经审阅，我们认为钟敏女士具备履行公司高级管理人员职责所需要的工作经验与专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；未发现其任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；本次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，同意聘任钟敏女士为公司副总经理。

（下接签字页）

(本页为签字页，无正文)

上海电影股份有限公司独立董事：



丁伟晓女士

施继元先生

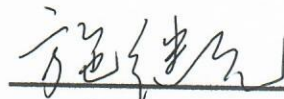
张新先生

2020年9月14日

(本页为签字页，无正文)

上海电影股份有限公司独立董事：

丁伟晓女士



施继元先生

张新先生

2020年9月14日

(本页为签字页，无正文)

上海电影股份有限公司独立董事：

丁伟晓女士

施继元先生



张新先生

2020年9月14日