

江苏天奈科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于2020年12月1日召开的第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下意见:

一、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

经审阅郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、任昭铭先生、严格先生的个人简历等相关资料,我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形该董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。因此,我们一致同意提名郑涛先生、张美杰先生、蔡永略先生、严燕女士、任昭铭先生、严格先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

经审阅王欣新先生、于润先生和苏文兵先生的个人简历等相关资料,我们认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。因此,我们一致同意提名王欣新先生、于润先生和苏文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2020 年度审计业务的要求，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

四、关于调整独立董事薪酬的议案

经审议，我们认为，本次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、关于部分募投项目实施内容变更及募投项目延期的议案

公司本次仅变更部分募投项目的实施内容，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事同意公司变更部分募投项目实施内容。

本次募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。公司募投项目延期的举措符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

六、关于向控股子公司提供财务资助的议案

公司向控股子公司提供财务资助是为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取了必要的风险控制及保障措施，不存在上市公司利益受到损害的情况。因此，我们一致同意公司向控股子公司提供最高额度不超过 3,000 万元的财务资助。

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：



王欣新

日期：2020年 12月 1 日

(本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：

于润

于润

日期：2020年12月 / 日

（本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：



苏文兵

日期：2020年 12月 1 日