

江苏天奈科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 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 17 日召开的第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见:

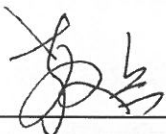
经审阅了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,我们对董事长、高级管理人员、证券事务代表候选人履历等材料进行认真核查,我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此,我们同意选举郑涛先生为董事长;同意聘任郑涛先生为公司总经理;同意选举第二届董事会各专门委员会委员的议案;同意聘任严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、叶亚文女士为公司副总经理,同时聘任蔡永略先生为公司财务总监兼董事会秘书;同意聘任喻玲女士为证券事务代表。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

(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二届董事会第一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17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二届董事会第一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17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二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王欣新', is written over a horizontal line.

王欣新

日期：2020年12月17日