

广东电声市场营销股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

经审核，我们认为：

本次董事会聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

经审核，王云龙先生具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任副总经理、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

王云龙先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。

我们同意公司聘任王云龙先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

另外，关于副总经理兼董事会秘书王云龙先生的薪酬方案，依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展。

展,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意副总经理兼董事会秘书的薪酬方案。

(以下无正文,后附签署页)

（本页无正文，为《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）

丑建忠： _____

时间： 年 月 日

（本页无正文，为《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）

王丹舟： _____

时间： 年 月 日

（本页无正文，为《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）

邹志峰： _____

时间： 年 月 日