

# 上海亚虹模具股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第一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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海亚虹模具股份有限公司章程》等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，对公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员及董事长暂代行董事会秘书职责等事项发表如下独立意见：

### 一、关于聘任公司高级管理人员的各项议案


我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。

### 二、关于董事长暂代行公司董事会秘书职责的议案

由公司董事长暂代行董事会秘书职责的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，我们同意公司董事会聘请新任的董事会秘书之前，暂由公司董事长代行董事会秘书职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

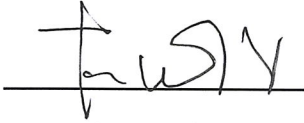


---

薛松

2021年2月26日

（本页无正文，为《上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杜继涛' (Du Jitao), written over a horizontal line.

杜继涛

2021年2月26日

（本页无正文，为《上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）



---

姚宁

2021年2月26日