

科达制造股份有限公司

独立董事意见书

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

经公司董事长边程先生提名，聘任杨学先先生为公司总经理，聘任李跃进先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。

我们认为：杨学先先生及李跃进先生的工作经历、专业知识等符合相关工作岗位的要求，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所等规定不得担任公司高级管理人员的情形，本次董事会聘任总经理、董事会秘书的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会对前述人员的任命。

二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案

经公司总经理杨学先先生提名，聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人，聘任周鹏先生为公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止。

我们认为：曾飞先生及周鹏先生的教育背景、工作经历及个人素养能够满足任职岗位的需求。经审阅，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所等规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事会聘任副总裁、财务负责人的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会对前述人员的任命。

（下页无正文）

(本页无正文)

独立董事签名:

陈环

李松玉

龙建刚

二〇二一年八月二十日