

厦门弘信电子科技集团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宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第四届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、我们认真审查了高级管理人员候选人的履历，包括教育背景、工作经历等，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能，符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格的有关规定。

2、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

3、我们一致同意第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关事宜。

[本页以下无正文，下页起为签章页]

[此页无正文，为厦门弘信电子科技集团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宜的独立意见之签字页]

何 为： _____

年 月 日

[此页无正文，为厦门弘信电子科技集团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宜的独立意见之签字页]

吴俊龙: _____

年 月 日

[此页无正文，为厦门弘信电子科技集团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宜的独立意见之签字页]

李 昊： _____

年 月 日