

亿阳信通股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 3 日召开，会议就选举第八届董事会董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员等事项予以审议，选举袁义祥先生为公司第八届董事会董事长、选举曾建祥先生为公司第八届董事会副董事长，聘任曹星女士为公司总裁，聘任方圆女士为董事会秘书。

遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此次会议审议的相关事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：

本次董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述任职人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。

独立董事同意董事会决议结果。

公司独立董事：

杨放春、陈晋蓉、朱立飞、郭介胜

2020 年 7 月 3 日