

亿嘉和科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十八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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审核相关资料，现对公司第二届董事会第二十八次会议所涉及及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举的议案》

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

2、经我们对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现被提名人有《公司法》规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

因此，我们同意提名朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名武常岐先生、苏中一先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交给公司股东大会审议。

二、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司本次对独立董事津贴标准进行调整，是根据独立董事的工作及公司的发展、规模等实际情况，并参考公司所处行业、地区的整体津贴及经济发展水平确定的，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益之情形。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

武常岐 

2021年12月17日

(本页无正文，为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

苏中一 苏中一

2021年12月17日

(本页无正文，为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)


独立董事签字：

毛义强 

2021年12月17日

(本页无正文,为《亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

黄建伟 
黄建伟

2021年12月17日