

# 江苏中天科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举事项进行了认真审查，并发表如下意见：

1、本次董事会换届是因第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行正常的换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司的利益，不存在损害其他股东利益的情形。

2、本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、公司第八届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意提名薛济萍先生、薛驰先生、何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。

独立董事签字：



吴大卫



朱 嵘



郑杭斌

2022年5月19日