

中材科技股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的意见

中材科技股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名谭仲明、于世良、周育先、李新华、朱建勋、刘燕为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生为公司第三届董事会的独立董事候选人。上述人员组成公司第三届董事会（9名董事），任期三年。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事签名：

徐永模

张文军

郑卫军

刘亚军

二〇〇八年二月二十二日