

深圳赛格三星股份有限公司

独立董事关于董事换届选举事项的独立意见

深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于董事换届的议案》并提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们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》、《深圳证券交易所上市交易规则》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

同意公司第四届董事会相关董事的辞职，同意新董事的选举。选举程序符合有关规定，被选举人资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

独立董事：

雷 铄 _____ 李秉心 _____

陈杰平 _____

2008 年 12 月 22 日