

创元科技股份有限公司

独立董事意见

根据《关于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》以及《公司章程》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅有关材料，并对相关事项进行了询问。现就公司第六届董事会 2012 年第九次会议审议的关于董事会换届选举的预案发表独立意见如下：

一、本次董事会换届选举及董事会候选人提名程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。未发现董事候选人的任职资格有不符合《公司法》规定的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

三、同意公司董事会换届选举及本次董事候选人的提名，并将第六届董事会 2012 年第九次临时会议审议通过的董事候选人名单提交公司股东大会选举。

（此页无正文，为第六届董事会 2012 年第九次临时会议独立董事签字页）

创元科技股份有限公司

独立董事

黄 鹏：

余 菁：

顾秦华：

郑培敏：

二〇一二年九月