

广东冠昊生物科技股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第一次会议，对于公司聘任高级管理人员基于独立判断发表如下意见：

同意聘任徐国风先生为公司首席技术官；同意聘任徐斌先生为公司总经理；同意聘任周利军先生为公司副总经理、同意聘任贾宝荣先生为公司副总经理、同意聘任贾君超为公司副总经理；同意聘任周利军先生为公司财务负责人、董事会秘书；以上任期均为三年。

一、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

1. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2. 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3. 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

二、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

独立董事：姜峰、谭劲松、赵欣

2014年5月26日