



四川科新机电股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业胜任能力进行了充分了解，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表意见如下：

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《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，程序合法有效。

2、经审阅公司高级管理人员候选人个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：

- 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的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合适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。

3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。

因此，我们同意聘任强凯为公司总经理，聘任王晓明、李春奇、李勇为公司副总经理，聘任易东生先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

【以下无正文，次页为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页】



【此页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页】

独立董事

朱家骅

张力上

赵文安

二〇一四年十月十八日