

宁波康强电子股份有限公司

独立董事意见书

宁波康强电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2014 年 11 月 27 日在宁波康强电子股份有限公司会议室召开，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生对相关议案发表如下独立意见：

一、独立董事会对第公司董事会换届选举的意见

公司独立董事经对公司提交的第五届董事候选人的个人简历与相关资料进行审核后认为：公司第五届董事会候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人提交公司股东大会选举。

二、独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事认为：公司拟定的调整独立董事津贴的议案，是参照所在地区和所在行业的其他上市公司津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是对其为公司发展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意董事会拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。

以下无正文

此页无正文，为公司第四届董事会第二十次会议相关事项独立意见之签署页

独立董事签字：

毕克允 _____

沈成德 _____

贺正生 _____

二〇一四年十一月二十七日