

山东美晨科技股份有限公司

独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见

根据《关于在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》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》发表以下独立意见：

1、本次公司董事会选举及聘用公司高级管理人员的提名、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》、《公司章程》等规范性文件的规定；

2、经审阅，本次会议选举、聘任的相关人员的个人履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、经了解，本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意：

- (1) 聘任郑召伟先生为公司总经理；
- (2) 聘任孙佩祝先生、李瑞龙先生为公司副总经理；
- (3) 聘任肖洋文先生为公司财务总监；
- (4) 聘任李炜刚先生为公司董事会秘书；

(以下无正文)

此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》之签字页。

独立董事：

金建显

郭 林

赵向阳

2015年4月2日