

创元科技股份有限公司

关于提名董事候选人的独立董事意见

根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第七届董事会 2015 年第五次临时会议审议的《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的预案》中提名的董事候选人的相关资料进行了审阅，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，发表以下独立意见：

一、被提名的 7 名非独立董事候选人刘春奇先生、朱志浩先生、沈洪洋先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、蒋学明先生和 4 名独立董事候选人顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

二、经审查上述非独立董事候选人和独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格。

三、同意刘春奇先生、朱志浩先生、沈洪洋先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事

候选人；同意顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

四、同意将上述公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选举，其中顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生作为被提名的独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于提名董事候选人的独立董事签字页）

顾秦华： _____

郑培敏： _____

肖 波： _____

顾忠泽： _____

二〇一五年十月