

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事 对公司董事长、总经理任职期间离职的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定,作为江苏新民纺织科技股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会董事长杨斌先生、总经理顾益明先生在任职期间离职的相关事项进行了认真、仔细的核查,并发表如下意见:

1、杨斌先生辞去公司董事长职务、顾益明先生辞去公司总经理职务是公司管理层正常的人事变更,其辞职原因与工作需要等实际情况一致,程序合法合规。

2、我们认为杨斌先生、顾益明先生的辞职不会给董事会的正常运作及公司的正常经营造成重大不利影响。

3、我们同意公司董事长杨斌先生、总经理顾益明先生在任期内辞职,对其离职原因无异议。

独立董事:虞卫民 万解秋 徐丽芳

二〇一六年二月四日