

广东顺威精密塑料股份有限公司

独立董事关于董事长兼总裁辞职及聘任公司总裁的独立意见

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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长兼总裁王世孝先生辞职及聘任李鹏志先生为公司总裁的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于公司董事长兼总裁王世孝辞职的独立意见

经核查，王世孝先生请求辞去公司董事长（法定代表人）和总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。王世孝先生辞去董事长和总裁职务后，仍继续担任公司第三届董事会董事及相关分子公司总经理职务。

王世孝先生的辞职不会给董事会的正常运作及公司的日常生产经营造成重大影响。

二、关于聘任公司总裁的独立意见

1、经核查，公司总裁候选人李鹏志先生个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、公司总裁候选人李鹏志先生具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；

3、公司总裁候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定；

同意聘任李鹏志先生担任公司总裁职务。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事关于董事长兼总裁辞职及聘任公司总裁的独立意见》的签字页）

张宁_____

谢康_____

章明秋_____

2016 年 2 月 5 日