



独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人的相关事宜发表如下独立意见：

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，本次进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。

2、经认真审阅董事会提名第六届董事会董事候选人夏晓鸥先生、于月光先生、梁殿印先生、罗秀建先生、李炳山先生、刘永振先生和独立董事候选人龙毅女士、王耕女士、景旭先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况。我们认为公司董事候选人和独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任董事、独立董事资格。

3、本次董事会换届选举董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。没有损害股东的权益。

同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

独立董事：杨天钧 王耕 景旭

2016年5月17日