

双良节能系统股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

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》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，我们参加了公司五届董事会2016年第三次临时会议，会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，我们听取了公司董事会关于第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

2、第六届董事会董事候选人、独立董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情形，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形；

3、同意将第六届董事会董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会审议。

独立董事： 孙玉麟 李永盛 柯美兰

2016年6月24日