

大族激光科技产业集团股份有限公司

独立董事对公司董事会换届选举的意见

大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议了关于公司董事会换届选举，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名高云峰先生、张建群先生、马胜利女士、吕启涛先生、胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名樊建平先生、黄亚英先生、邱大梁先生、郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条及《公司章程》第 97 条规定的情况，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。

独立董事：

樊建平

黄亚英

邱大梁

郭晋龙

2016 年 10 月 15 日