安徽开润股份有限公司

独立董事意见

作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经过讨论后发表独立意见如下：

公司第一届董事会任期即将届满，经公司董事会提名范劲松、高晓敏、钟治国、范风云、黄智、王浩、赵志成共7人为公司第二届董事会董事候选人，其中黄智、王浩、赵志成成为独立董事候选人

经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情况，不存在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，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事的任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定，其中，独立董事候选人黄智先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王浩先生和赵志成先生虽未取得独立董事资格证书但承诺将参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的相关规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

鉴于以上，我们同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为安徽开润股份有限公司独立董事意见签署页）

独立董事签名：

陈永东

汪洋

黄智

2017年6月7日