

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在全面了解和审阅公司第六届董事会第二十三次会议相关事项资料基础上，以自身独立性和客观判断，发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举的独立意见

我们在审阅和了解第七届董事会董事候选人简历等资料后，认为董事会换届选举程序规范，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。董事候选人具备履行董事职责所应有的能力，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事候选人具备应有的独立性和工作经验，具备担任独立董事的能力和资格，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事任职条件。

我们同意董事会提名赵殿清、汪辉文、李金玲、杨占峰、邢立广、翟文华、张日辉、王占成、张丽华为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名钱明星、苍大强、祝社民、王晓铁、张鹏飞为公司第七届董事会独立董事候选人；同意董事会按照上述提名人选进行换届，并提交公司股东大会选举。

二、关于聘任公司总经理的独立意见

我们在认真审查李金玲先生任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现李金玲先生有《公司法》、公司《章程》等不得担任上市公司总经理的情形。我们认为李金玲先生符合《公司法》、公司《章程》规定的总经理任职条件，具备担任公司总经理的能力和资格。我

们同意董事会聘任李金玲先生为公司总经理。

独立董事：

郭晓川

钱明星

丁文江

徐万春

苍大强

2018年2月28日

（本页无正文，为北方稀土独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

郭晓川_____

钱明星_____

丁文江_____

徐万春_____

苍大强_____

2018年2月28日