

上海新时达电气股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年9月20日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第四届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下：

1、关于蔡亮先生辞去总经理职务的独立意见

蔡亮先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事、战略委员会委员职务。

蔡亮先生的辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

2、关于聘任纪翌女士为公司总经理、蔡亮先生为公司副总经理的独立意见

我们认真审查了纪翌女士、蔡亮先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

3、本次公司高级管理人员聘任及职务调整事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

4、同意聘任纪翌女士为公司总经理，同意聘任蔡亮先生为公司副总经理。

特此意见

(此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页)

独立董事签名：

王田苗

原红旗

刘奕华

签署日期：2018年9月20日