

四川国光农化股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第一次会议所审议的议案发表以下独立意见

一、关于聘任公司高管的独立意见

公司本届董事会聘任的高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，亦不是失信被执行人。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

因此，同公司意聘任颜亚奇先生为公司总裁，聘任何颀先生为公司董事会秘书，聘任何颀先生、何鹏先生、吴攀道先生为公司副总裁，聘任庄万福女士为公司财务总监。

二、关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项的独立意见

公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项系根据项目实施进度的客观情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。同意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间。

独立董事：

杨光亮：_____

周洁敏：_____

吉 利：_____

刘云平：_____

2018年12月20日