证券代码：300167　　证券简称：迪威迅　　公告编号：2019-048

深圳市迪威迅股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于提名董事候选人的独立意见

1、公司董事会的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

2、通过对董事候选人季红女士的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。

基于上述情况，我们同意提名季红女士为公司董事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

盛宝军　　黄惠红　　周台

2019 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn