深圳市全新好股份有限公司独立董事
关于对公司第十一届董事会第一次（临时）会议
相关议案的独立意见

作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，通过审阅相关资料，了解相关情况，对公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、公司高级管理人员聘任事项：

- 1、任职资格：经审查周原、杨莎娜、陈伟彬等人员的简历，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，任职资格合法；
- 2、提名程序：经审查上述人员任职提名，符合《公司章程》的规定，提名程序合法；
- 3、审议程序：上述人员任职资格均经提名委员会审议通过后提交董事会审议，审议程序合法；
- 4、结论：我们同意公司董事会通过决议聘任上述高级管理人员的议案。

二、公司高级管理人员薪酬事项：

1、审议程序：该薪酬标准经公司薪酬与考核委员会审议，程序合法；

2、薪酬标准：考虑公司现状，结合深圳地区上市公司高级管理人员薪酬水平，该薪酬标准基本符合公司实际情况；

3、结论：我们同意公司董事会通过上述高级管理人员薪酬事项的议案。

三、公司董事薪酬事项：

1、审议程序：该薪酬标准经公司薪酬与考核委员会审议，程序合法；

2、薪酬标准：考虑公司现状，结合深圳地区上市公司董事薪酬水平，该薪酬标准基本符合公司实际情况；

3、结论：我们同意公司董事会通过上述董事、董事长薪酬事项的议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议独立董事意见签字页）

独立董事：徐 栋

独立董事：范起超

2019年6月13日