克明面业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核了公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》的相关材料，现就上述议案的相关事项发表以下独立意见：

1、公司本次回购部分社会公众股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议表决程序合法、合规。

2、本次回购股份的实施，有利于稳定投资者的投资预期，维护广大投资者长远利益。

3、本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13 元/股，本次回购股份的资金中，公司自有资金的比例不低于 20%，其余资金来源于银行贷款等其他合法资金，本次回购股份资金总额上限占公司总资产、净资产及流动资产的比重较小，不会对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司上市地位，公司本次回购股份方案合理、可行。

4、回购股份的用途符合相关法律法规规定，有利于公司优化资本结构，降低融资成本，提高公司竞争力，符合公司及股东利益。

5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司本次股份回购方案合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事：舒畅、谭宇红、毛海英、于扬利

2019年07月12日