

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事

关于部分高级管理人员职务变动事项的独立意见

我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司部分高级管理人员职务变动事项进行了认真了解与核查，现发表如下独立意见：

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分高级管理人员职务变动的议案》，根据工作需要，董事会决定对部分高级管理人员职务做出调整，王明宽先生不再担任总经理职务。经核查，王明宽先生职务变动原因与实际情况一致，职务变动后，王明宽先生担任的职务有公司董事、董事会战略发展及投资审查委员会委员。

王明宽先生的职务变动自上述董事会审议通过之日起生效，不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快按照法定程序聘任新任总经理。

我们对部分高级管理人员职务变动事项无异议。

（以下无正文，下转签字页）

（本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于部分高级管理人员职务变动事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字： _____

关志超 向吉英 许岳明

二〇一九年十月十一日