江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见

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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，经审慎分析，发表如下独立意见：

1、经核查公司第六届董事会拟聘任的董事长及高级管理人员的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司拟聘任的董事长及高级管理人员的任职资格符合有关规定。

2、公司关于董事长及高级管理人员聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。

综上，我们一致同意公司第六届董事会第一次会议关于选举公司董事长及聘任相关高级管理人员的相关议案。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

_____	_____	_____
杨春福	刘晓星	葛素云

2020年2月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn