

## 深圳市金溢科技股份有限公司独立董事

### 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真了解与核查，现发表如下独立意见：

1、公司董事长候选人罗瑞发先生的任职资格合法。经审阅罗瑞发先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司董事长的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意选举罗瑞发先生为第三届董事会董事长。

2、公司副董事长候选人刘咏平先生的任职资格合法。经审阅刘咏平先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司副董事长的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司副董事长的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意选举刘咏平先生为第三届董事会副董事长。

3、鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，公司决定延长公司高级管理人员的任职期限，在后续召开相关董事会完成换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。我们认为，公司高级管理人员延期换届事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并且该项决定能够使熟悉公司情况的高级管理人员继续履行职责，对公司高级管理人员延期换届事项无异议。

（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公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字： \_\_\_\_\_

陈君柱                      向吉英                      李 夏

二〇二〇年三月二十七日