

武汉凡谷电子技术股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在听取董事会、当事人介绍并经过必要的核查后，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议的《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》进行认真审议，现发表独立意见如下：

1、孟凡博先生因个人原因辞去公司董事长一职，披露原因与实际情况一致，孟凡博先生辞去董事长职务后，仍将继续担任公司董事，同时公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定，进行补选新任董事长的相关工作，其辞职不会对公司董事会规范运作和正常生产经营产生重大影响。

2、本次董事会补选公司董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。

基于上述原因，我们同意孟凡博先生辞去董事长职务，并同意补选杨红女士为公司第六届董事会董事长。

独立董事：王征、马洪、唐斌

二〇二〇年五月二十日