

摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十八次会议中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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见如下：

一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见

经审阅第四届董事会非独立董事候选人翁良玉女士个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，认为其具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

我们一致同意提名翁良玉女士为公司第四届非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：

徐 勇

聂新军

王承志

年 月 日