

厦门信达股份有限公司

独立董事意见书

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对以下事项发表如下独立意见：

关于选举翁君奕先生为公司第十一届董事会独立董事的独立意见

公司独立董事郑学军因工作调整原因，辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后郑学军先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐翁君奕为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司已提供候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为候选人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，本次候选人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

厦门信达股份有限公司

独立董事：郑学军、刘大进、程文文

二〇二一年一月四日