

深圳市新纶科技股份有限公司独立董事

关于公司董事长、总裁辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现对公司董事长、总裁侯毅先生的辞职事项，进行核查并发表如下独立意见：

经核查，侯毅先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及总裁职务，辞职原因与实际情况一致。侯毅先生的辞职事项不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于公司董事长、
总裁辞职的独立意见之签署页）

独立董事（签字）：

牛秋芳

程国强

曾学忠

年 月 日