

**深圳世纪星源股份有限公司独立董事
对公司第十一届董事局 2022 年第 1 次临时会议
审议事项的独立意见**

公司独立董事于 2022 年 6 月 7 日召开通讯会议，审议公司董事局及监事会换届选举相关事项。会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5 人。出席会议独立董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下独立意见：

一、公司第十一届董事局及监事会任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司股东（香港）中国投资有限公司、深圳市博瑞意碳源科技有限公司、许培雅联合提名丁芑、江津、郑列列、林健武、丹尼尔·保泽方、蔡琨、吴祥中、王靖、陈昆柏为新一届董事候选人，王行利、方良兆、余飞为公司新一届监事候选人，公司第十一届董事局提名翟进步、陈吕军、吴文远、林中、邹蓝为独立董事候选人。

经独立董事审核，认为：

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司董事、监事的资格；
- 2、符合公司《章程》规定的任职条件；
- 3、其中：翟进步、陈吕军、吴文远、林中、邹蓝作为独立董事候选人，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、根据上一届董事、监事的津贴标准，结合公司实际情况，董事局薪酬与考核委员会建议公司新一届董事、监事津贴标准仍按照上届标准执行，即：

董事局主席：每月薪酬 42800 元。

董事局副局长：每月薪酬 30812 元。

董事津贴：每月 12000 元。

独立董事津贴：每月 10000 元。

监事津贴：每月 10000 元。

三、根据公司上一届高级管理人员的薪酬标准，结合公司实际情况，董事局薪酬与考核委员会建议公司新一届高级管理人员的薪酬标准仍按照上届标准执行，即：

总裁：基础工资+职务津贴，月薪为 42000 元。

副总裁：基础工资+职务津贴，月薪为 36000 元。

助理总裁：基础工资+职务津贴，月薪为 38000 元。

财务总监：基础工资+职务津贴，月薪为 36000 元。

财务副总监：基础工资+职务津贴，月薪为 28000 元。

董事局秘书：基础工资+职务津贴，月薪为 26000 元。

经独立董事审查，上述薪酬标准符合公司实际情况，因此同意董事局薪酬与考核委员会制定的新一届董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

独立董事：翟进步、陈吕军、林中、樊勇、邹蓝

二〇二二年六月八日