金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司的独立董事,我们认真阅读了公司提供的周英俊先生的个人简历、工作实绩等相关材料,基于独立判断的立场,现就公司聘任财务总监发表如下独立意见:

- 1、经审阅上述人员履历等资料,我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象;上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
- 2、上述人员的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

综上,我们同意聘任周英俊先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。

> 独立董事: 冯育升、谢俊源、李凡 2019 年 4 月 23 日