

**华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的
独立意见**

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了第七届董事会第六十六次会议，提名林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生、肖阳先生、王敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。经对上述董事会成员候选人的认真审核，本人作为华映科技（集团）股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下独立意见：

一、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、经审阅第八届董事会候选人履历等材料，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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情况。其中独立董事候选人王敏女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、同意将第八届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。

独立董事：

暴福锁 陈国伟 罗妙成 郑学军 郑新芝

2019年7月8日