江苏亿通高科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司聘任总经理的独立意见

经认真审查公司本次聘任总经理的相关教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资料，我们一致认为：公司本次聘任的总经理人选符合相应岗位职责的要求；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除市场禁入的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。经讨论，我们一致同意公司聘任陈锦锋先生为总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

二、关于公司聘任其他高级管理人员的独立意见

经认真审阅陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生、周叙明先生的简历及相关资料，被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。前述被提名人的教育背景、专业知识、工作能力等均能够胜任所聘岗位的任职要求。其不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生为公司副总经理，聘任周叙明先生为公司财务负责人，高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董

事会任期届满之日为止。

三、关于公司聘任董事会秘书的独立意见

经认真审阅周叙明先生的履历，其不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。周叙明先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

我们认为，周叙明先生在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，我们一致同意聘任周叙明先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

四、关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见

公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选陈锦锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为本次提名候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，同意将《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

独立董事： _____
 刘向明 吴敏艳 周俊

江苏亿通科技股份有限公司
董事会

2019年5月31日