

浙江大立科技股份有限公司独立董事 关于提名第三届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于提名浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的预案》发表以下独立意见：

本人同意提名庞惠民先生、蒋国兴先生、章佳欢先生、周进女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

经审阅上述相关人员履历等材料，未发现《公司法》第 147 条规定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形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

同意将该预案提交公司二〇一一年第一次临时股东大会审议。

独立董事：潘亚岚 朱慈蕴 严晓浪

二〇一一年十月二十五日