

积成电子股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

积成电子股份有限公司于2016年8月29日召开第六届董事会第一次会议，选举杨志强先生为公司第六届董事会董事长，选举严中华先生为第六届董事会副董事长；聘任王良先生为公司总经理；聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生为公司副总经理；聘任姚斌先生为公司董事会秘书。

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《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第六届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员等事项，发表意见如下：

公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的公司高级管理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，同意第六届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

独立董事：熊伟、王琨、唐西胜

2016年8月29日