

威海华东数控股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

我们认真审阅了拟聘任高级管理人员的简历等材料，未发现有《公司法》第147条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，任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意聘任汤世贤先生为公司总经理，聘任李晓萌先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任张金刚先生为公司财务总监，聘任刘永强先生为公司副总经理。

二、关于更换董事长及总经理的独立意见

经审查，公司董事长兼总经理刘永强先生的职位变动原因与实际情况一致。公司董事会已选举连小明先生为公司董事长，聘任汤世贤先生为公司总经理，刘永强先生董事长兼总经理的职位变动不会影响公司正常生产经营。

独立董事：刘庆林、姜爱丽、宋希亮

二〇一八年五月二日