

深圳汇洁集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，出席了公司第四届董事会第一次会议，审核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

我们认为，本次聘任的高级管理人员均具备法律法规和《公司章程》等规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意聘任吕兴平先生为公司总经理；何松春先生为公司常务副总经理；林少华女士、吴国斌先生为公司副总经理；邹燕女士为公司副总经理、董事会秘书；王静女士为公司财务管理中心总监。

综上，公司第四届董事会第一次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关的议案内容符合公司发展实际，会议达成的决议合法、有效。

（以下无正文，后附签字页）

（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

李书玲

（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

陈爱珍

（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

高虹