

**广东顺威精密塑料股份有限公司**  
**独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对王宪章先生因身体原因不能履行董事长职责以及重新选举公司董事长相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

经核查，根据公司董事长王宪章先生的医院证明，王宪章先生因身体原因在一定时期内不能履行董事长（法定代表人）职责。为保证公司正常运作，公司董事会重新选举公司第五届董事会董事长。王宪章先生不再担任公司董事长职务，仍保留公司董事及董事会专门委员会相应职务，其不再担任董事长职务的原因与实际情况一致；王宪章先生不再担任公司董事长职务不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的日常经营管理，亦不会对公司发展造成重大不利影响。

经认真查阅莫绮颜女士的任职资历、工作经历，我们一致认为莫绮颜女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》禁止的情形，未被证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的情况；莫绮颜女士具备所任岗位的职责要求，有利于公司的发展；选举、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。我们同意莫绮颜女士担任公司董事长。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

傅孝思\_\_\_\_\_

姜伟民\_\_\_\_\_

余鹏翼\_\_\_\_\_

2020年8月13日