

**中材科技股份有限公司独立董事**  
**关于第六届董事会第十六次临时会议有关事项的独立意见书**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为中材科技股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次临时会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》有关事项，发表以下独立意见：

经对高岭先生有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

独立董事：           乐超军          

          李文华          

          潘建平          

二〇二〇年九月三十日