

# 江苏日久光电股份有限公司独立董事

## 关于公司第三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》、《中华人民共和国证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏日久光电股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。

2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

4、徐一佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

综上，我们同意董事会聘任陈超先生为公司总经理，聘任徐一佳女士为公司董事会秘书，聘任吕敬波先生为公司副总经理，聘任赵蕊女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。（以下无正文）



（本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）

任永平

---

2020年12月14日

（本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）

张雅

---

2020年12月14日

（本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）

孔烽

---

2020年12月14日