

广东风华高新科技股份有限公司

独立董事独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对2020年4月7日召开的公司第八届董事会2020第二次会议审议的关于公司选举董事长及聘请总裁事项发表独立意见如下：

经审核，我们认为，公司本次选举董事长及聘请总裁的提名、聘请程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，新聘总裁徐静女士已出具书面承诺及任职说明，任职资格符合有关法规及公司章程规定，董事会审议程序合法有效。

广东风华高新科技股份有限公司

独立董事：苏武俊、李耀棠、于海涌、谭洪舟

2020年4月7日