

# 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5月27日召开的公司第八届董事会2020第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

### 一、关于选举董事候选人的独立意见

经审核,我们认为,公司本次关于董事候选人的提名及选举程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,候选人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。

### 二、关于聘请高级管理人员的独立意见

经审核,我们认为,公司本次关于聘请高级管理人员的提名、聘请及决策程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,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。

### 三、关于调整独立董事津贴的独立意见

公司本次拟调整独立董事津贴,主要系参考同行业上市公司薪酬水平,结合上市公司治理要求、公司实际发展情况及整体经济环境而做出的调整。公司独立董事作为议案关联人,在董事会审议本议案时予以回避表决,董事会表决程序符合相关规定。

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5月27日