

广东顺威精密塑料股份有限公司

独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、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，我们对公司第五届董事会第十次（临时）会议审议的关于补选董事长及聘任高级管理人员的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：

1、经审阅公司董事长、高级管理人员候选人个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情形，也未发现有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

2、公司董事长、高级管理人员候选人具备履行公司董事长、高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关工作；

3、公司董事长、高级管理人员候选人提名程序、选举或聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定；

综上，同意董事会补选张放先生为公司董事长；聘任罗华先生、易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员。

（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补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见》的签字页）

傅孝思_____

姜伟民_____

余鹏翼_____

2022年1月20日