

数源科技股份有限公司独立董事意见函

数源科技股份有限公司于 2008 年 9 月 30 日以通讯方式书面表决召开了第四届董事会第五次会议，其中审议了将大股东提交的《提名独立董事候选人的提案》提请 2008 年第一次临时股东大会审议的事项。现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

1. 本次提名符合国家有关规律、法规的要求。
2. 童本立先生具备担任上市公司董事的资格和能力；符合数源科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
3. 同意将《提名独立董事候选人的提案》提请 2008 年第一次临时股东大会审议。

数源科技股份有限公司独立董事：陶久华、张承纓

2008 年 9 月 30 日