

江苏东源电器集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会十五次会议相关事项的

独 立 意 见

一、独立董事关于补选公司董事事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会十五次会议审议的关于补选公司董事的议案相关事项发表如下独立意见：

1、鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并实施完毕，公司第六届董事成员孙益源先生、顾建国先生、张建平女士、王菊芬女士、陈林芳女士、黄新国先生、朱宇晖女士、周宁女士分别向董事会提出书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。为保证公司董事会能够正常、高效运作，现根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名李缜先生、陈宗海先生、方建华先生、王勇先生、陆燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，王志台先生、盛扬先生、乔赟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为上述董事、独立董事候选人符合《公司法》及江苏东源电器集团股份有限公司《章程》有关董事和独立董事任职资格的规定。

2、鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并实施完毕，本次重组完成后，公司控股股东及实际控制人发生变更，董事长孙益源先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务。经核查，我们认为孙益源先生在任职期间申请辞去公司董事长职务的原因与实际情况相一致，符合法律法规及《章程》的规定。

3、陆燕女士曾于 2013 年 12 月起担任公司第六届董事会董事、副董事长，2015 年 3 月因个人原因不再担任公司董事，离任后未担任公司其他职务，且离职后未买卖本公司股票。鉴于陆燕女士多年来在输变电领域丰富的行业经验和企

业经营管理等方面的能力，为此，董事会再次提名陆燕女士为公司第六届董事会董事候选人。

综上，公司提名李缜先生、陈宗海先生、方建华先生、王勇先生、陆燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，王志台先生（注册会计师）、盛扬先生、乔赞先生为公司第六届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和江苏东源电器集团股份有限公司《章程》的有关规定。

独立董事：黄新国

朱宇晖

周 宁

2015 年 6 月 19 日