

上海康耐特光学股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海康耐特光学股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如下：

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审阅公司高级管理人员候选人个人简历，未发现《公司法》第147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：

- 1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 2) 最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
- 3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4) 被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
- 5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。

（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页）

全体独立董事签名：

肖 斐

钟荣世

俞建春

_____年____月____日