

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们依据《公司法》、《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《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规及规章制度的规定，本着客观、公正的原则对提交公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等事项进行审核，发表独立意见如下：

一、经审核，公司第二届董事会聘任叶子祯先生为总经理，许庆芳先生、王卫强先生、张进聪先生为副总经理，聘任陈建勇先生为财务负责人，此次公司高管人员的提名、表决程序符合《公司章程》的相关规定。本次聘任的上述高管人员符合公司高管人员的任职资格，且不属于《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。

二、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司管理层的科学决策水平。同意聘任叶子祯先生为公司总经理，聘任许庆芳先生、王卫强先生、张进聪先生为公司副总经理，聘任陈建勇先生为公司财务负责人。

（以下无正文）

独立董事：

刘震涛

张海龙

朱慈蕴

郭田勇

二零一四年五月二十日