

厦门建发股份有限公司 独立董事关于董事长辞职事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《厦门建发股份有限公司章程》等相关规定，作为厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公司董事长张勇峰先生辞职事项进行了认真核查并发表如下独立意见：

一、经核查，张勇峰先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去战略管理委员会委员、风险控制委员会主任委员和投资决策委员会主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

二、张勇峰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

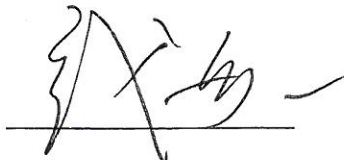
三、张勇峰先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，亦不会对公司发展造成重大不利影响。

独立董事：戴亦一、林涛、陈守德

2020年4月23日

(本页无正文，为《厦门建发股份有限公司独立董事关于董事长辞职事项的独立意见》签署页)

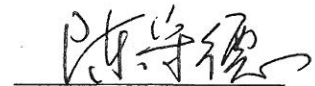
独立董事签名：



戴亦一



林涛



陈守德

2020年4月23日