
江苏亿通高科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第十四次会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项履行的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品事项。

二、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、关于公司《续聘2020年度财务审计机构》的独立意见

经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年，2020年度审计费用根据公司现有业务情况及审计范围拟定为42.40万元，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与众华会计师事

务所协商确定相关费用。经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从事上市公司审计业务的相关从业资格，为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德。我们全体独立董事一致同意公司2020年继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四、关于公司延长2015年员工持股计划存续期的独立意见

公司独立董事认为：公司2015年员工持股计划为了更好的维护持有人的利益，在原有存续期届满之日起延长一年，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次延长2015年员工持股计划存续期的事项已经公司2015年员工持股计划持有人会议并经出席持有人第六次会议的持有人所持2/3以上份额同意，且公司第七届董事会第十四次会议审议通过（关联董事回避表决），不存在损害公司、员工及股东利益的情形，该事项的决策程序合法合规。全体独立董事一致同意公司2015年员工持股计划的存续期在存续期届满之日起延长一年（即延续至2021年11月11日）。

五、关于公司聘任总经理的独立意见

经认真审查公司本次聘任总经理的相关教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资料，我们一致认为：公司本次聘任的总经理人选符合相应岗位职责的要求；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除市场禁入的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。经讨论，我们一致同意公司聘任王桂珍女士为总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

六、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见

经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为本次提名候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，

也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告！

独立董事： _____ _____ _____
 刘向明 周 俊 吴敏艳

江苏亿通高科技股份有限公司

2020年8月24日