


# 亿晶光电科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

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》，我们作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关的议案提出如下意见：

经认真审查孙铁囤先生的简历，我们认为孙铁囤先生具备担任公司高级管理人员职务的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

综上，同意聘任孙铁囤先生担任公司副总经理。

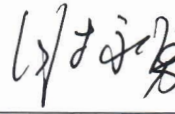
独立董事签字：



沈辉



沈险峰



谢永勇

签署日期：2019年8月23日