

## 关于董事局换届选举候选人的独立董事意见

康佳集团股份有限公司第八届董事局任期届满，公司董事局提名第九届董事局非独立董事候选人刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、周彬先生；独立董事候选人孙盛典先生、王曙光先生和邓春华女士，供股东大会审议。

本人审阅了有关候选人基本资料，并就相关问题询问了有关人员，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，本人依据已经获得的信息及本人的专业，发表意见如下：

一、本次提名是公司董事局在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、职业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意，提名的程序符合有关规定；就本人获得的信息来看，上述被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。

二、就本人获得的信息来看，未发现有候选人存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司章程等文件中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

特此声明。

康佳集团股份有限公司

独 立 董 事

二〇一八年十一月十五日