

独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第六届董事会第十四次会议有关增补周宏斌先生为第六届董事会董事候选人的议案。在听取公司董事会对董事候选人的相关情况介绍后，发表以下独立意见：

一、本次公司增补第六届董事会董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、本次公司增补的第六届董事会董事候选人，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。

三、同意增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

独立董事：韩传模、侯欣一、贾祥玉

2014年1月8日