

厦门三维丝环保股份有限公司独立董事 关于聘任财务总监的独立意见

根据《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》和《厦门三维丝环保股份有限公司公司章程》等有关规定，作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十三次会议拟审议的《关于聘任张永丰先生为公司财务总监的议案》及相关材料进行了审查，我们基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：

1、公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意聘任张永丰先生为公司财务总监。

2、经审阅张永丰先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚在禁入期的情形，其任职符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(本页无正文，为独立董事对厦门三维丝环保股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事（签名）：

梁 烽

年 月 日

(本页无正文，为独立董事对厦门三维丝环保股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见签署页)

独立董事：（签名）

林秀芹

年 月 日

(本页无正文，为独立董事对厦门三维丝环保股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见签署页)

独立董事：（签名）

吴善淦

年 月 日