

# 广东天际电器股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东天际电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等的相关规定，作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第一次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，关于聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，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。

综上，我们同意聘任吴锡盾先生为公司总经理，郑楚德先生、陶惠平先生、郑文龙先生、陈佩琼女士、黄楚钦先生、郑海生先生、何晓冰先生、王地先生为公司副总经理，同意聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，同意聘任杨志轩先生为公司财务总监。

独立董事：陈树平、陈名芹、俞俊雄

2017年6月28日