汪苏槔洋电子股份有限公司貔变蠹藜
关干聘馁公司翼事会秘躬的獾血薏见
根据《公司法》、《关于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》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事 ,现对公司
关于聘任公司董事会秘书发表意见如下:
1、同意聘任岑蓉蓉女士为公司董事会秘书。
2、岑蓉蓉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身
体状况能够胜任所聘岗位职责的要求 ,未发现有《公司法》及《公司章程》规定
不得担任高级管理人员的情况 ,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况。
3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过 ,董事会对上述人员
的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(以下无正文 ,次页为签署页)

(本页无正文,为《江苏林洋电子股份有限公司独立薰事关于聘任公司璧
事会秘书的独立意见》之签署页)
厄Ξ
磅磁冫
刍
‘
∥矽
顾寅章先生傅羽韬先生
签署日期:沩u年 ∫月杉
日
σ