厦门乾照光电股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 6 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第四届董事会第三次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真审阅候选人履历、任职资格等文件的基础上，就公司聘任严希阔先生为副总经理的议案发表独立意见如下：公司本次聘任副总经理候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经认真了解严希阔先生的个人履历、专业素养等情况后，我们认为严希阔先生具备担任上市公司副总经理的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

因此，我们同意董事会聘任严希阔先生为公司副总经理。

二、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的独立意见

根据公司 2017 年第四次临时股东大会决议的授权和《厦门乾照光电股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，董事会确定预留限制性股票授予日为 2018 年 6 月 27 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为 2018 年 6 月 27 日，并同意向符合条件的 13 名激励对象授予 320 万股限制性股票。

独立董事：江曙晖 陈诺夫 刘晓军

2018 年 6 月 27 日