

金亚科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《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》、及金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会2016年第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司副总经理的独立意见

1、经审阅周洪伶女士的个人履历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、周洪伶女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解周洪伶女士的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有利于公司的发展；

我们同意聘任周红玲女士公司副总经理。

二、关于聘任公司财务负责人的独立意见

1、经审阅付立中先生的个人履历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、付立中先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解付立中先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有利于公司的发展；

我们同意聘任付立中先生公司财务负责人。

独立董事：潘学模、陈宏、张晓远

二〇一六年四月二十六日