

## 英洛华科技股份有限公司

### 独立董事对解聘公司高级管理人员的独立意见

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》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事现对解聘公司高级管理人员的事项发表独立意见：

公司解聘电机及控制技术首席金一昞先生、磁性材料技术首席宋小明先生的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司解聘上述高级管理人员。

独立董事：辛茂荀    钱娟萍    蒋岳祥

二〇一六年七月二十六日