

三变科技股份有限公司独立董事

关于公司董事长辞职事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就卢旭日先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、提名委员会委员及战略决策委员会委员的职务的事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：

1、经核查，卢旭日先生是因为个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、提名委员会委员及战略决策委员会委员的职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、按照《公司章程》等的规定，卢旭日先生将继续履行工作职责至新聘董事选举完成。

3、卢旭日先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于公司董事长辞职事项的独立意见的签字页)

独立董事签名: _____
 陈 奎 李 旺 荣 赵 敏

年 月 日