中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见

公司第五届董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。被聘人员具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在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，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，同意公司聘任决定。

独立董事：王怀道　张建　严安林

二00九年四月二十二日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn