

积成电子股份有限公司

独立董事对第四届董事会董事候选人的独立意见

积成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘剑文先生、陈武朝先生、王璞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》的规定，基于独立董事的独立判断，现就上述董事候选人事项发表独立意见如下：

本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意向公司2010年第一次临时股东大会推荐上述董事候选人。

独立董事：王成山 刘剑文 陈武朝

2010年2月26日