

成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司于2022年1月24日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于提名廖进兵、兰华开先生为公司独立董事的议案》，议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

提名廖进兵先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰华开先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会成员为7名，其中董事李勇文、独立董事文红星已经提出辞职。董事会提名廖进兵、兰华开为公司第三届董事会独立董事候选人，在董事会中增加1名独立董事席位。

（三）新任董监高人员履历

廖进兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1989年7月至1998年10月，历任中国石油天然气总公司江汉石油管理局第三机械厂设计工程师、研究所副所长、项目工程师；1998年10月至2008年5月，历任中国石化集团江汉石

油管理局第三机械厂重大项目组组长、开发部副主任、信息中心主任、经销公司副总经理、CNG 事业部总经理；2008 年 5 月至 2010 年 4 月，任成都华气厚普机电科技有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2013 年 2 月，任山东科瑞压缩机有限公司总经理；2013 年 2 月至 2014 年 12 月，任山东科瑞控股集团有限公司压缩机事业部总经理；2016 年 5 月至 2020 年 5 月，历任成都华气厚普机电设备股份有限公司总经理助理、技术中心主任、总工程师、副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 2 月，任厚普研究院院长、总工程师；2021 年 6 月至今，任成都新朋豪科技有限公司总经理；2017 年 5 月至 2019 年 3 月，任厚普清洁能源股份有限公司董事；2019 年 5 月至 2020 年 5 月，任液空厚普氢能装备有限公司副董事长、董事。

兰华开，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历，法律专业背景。1998 年 1 月至 2008 年 2 月，自由职业；2008 年 3 月至 2019 年 5 月，任四川谦信律师事务所执业律师；2019 年 6 月至今，任四川法锐律师事务所律师执业律师；2018 年 5 月至今，任四川川妖农牧科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

廖进兵、兰华开先生，在涉及公司的业务和法务方面，具有丰富的经验，对公司生产、经营将会产生积极作用。

三、独立董事意见

独立董事认为，廖进兵、兰华开先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。对廖进兵、兰华开先生的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其教育背景、专业素养、工作经验、身体状况，能够胜任公司独立董事的要求，有利于公司的规范发展。

四、备查文件

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年1月25日