

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八次会议相关事项的独立意见

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。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开了第三届董事会第八次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：

未发现王卓然女士有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。王卓然女士具备履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意聘任王卓然女士为公司董事会秘书。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

独立董事：李双海、廖进兵、兰华开

2022年6月29日