

江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会

关于第五届董事会董事候选人的审查意见

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开了第四届董事会提名委员会2024年第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规规范性文件及《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，我们对公司拟选举的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表如下意见：

1、经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生和张强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》提交公司董事会审议。

2、经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现候选人有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件，具备担任独立董事所应具有独立性，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。我们同意提名王麟先生、孙荣发先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的审查意见》之签字页）

委员：_____

仇如愚

委员：_____

周洪亮（代行）

委员：_____

鲁晓冬

江阴市恒润重工股份有限公司

2024年5月9日