

上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第三十八次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

公司第三届董事会任期已经届满，董事会需进行换届选举。我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举、提名董事候选人事项发表如下独立意见：

1、经公司董事会审议确认，公司第四届董事会董事候选人为：

（1）非独立董事候选人：李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生；

（2）独立董事候选人：赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生。

2、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意。

3、经审阅上述9位董事候选人的履历及资料，我们认为：董事会非独立董事候选人均具备较强的专业背景和丰富的工作经验，能够胜任非独立董事工作的要求，符合上市公司董事任职资格，未发现存在现行法律法规等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；独立董事候选人具备独立董事的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

三位独立董事候选人中，段爱群先生已经取得独立董事资格证书，赵鸣先生、钟广法先生尚未取得独立董事资格证书，其本人均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

综上，我们同意提名李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述事项相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。其中，赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生作为独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于修改公司章程的独立意见

本次修改《公司章程》相关条款符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。我们认为本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

我们同意此次章程修订内容，并同意将相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事：金炳荣

孙大建

袁朗

2020年8月20日