

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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，对公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

一、经审阅相关人员的履历资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件并且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。董事会秘书人选王振飞先生的任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理；聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生为公司副总经理，聘任汤为民先生兼任公司财务总监；聘任王振飞先生为公司董事会秘书。有关提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事：赵鸣

钟广法

段爱群

2020年9月19日