

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于董事会换届选举的独立意见

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司股东提名李芳英女士、葛万林先生、张恩宇先生、叶明先生、赵心怡女士、王斌杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名张冠军先生、赵鸣先生、钟广法先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

1、本次会议的召集召开、议案的审议表决及候选人的提名程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

2、本次提名的9位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，未发现《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满之情形；不属于失信被执行人。

3、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立董事候选人任职资格和独立性的要求，其教育背景、专业资格、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求。

4、本次董事会换届选举事项没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意将上述董事会换届选举事项提交股东大会审议。

独立董事：赵鸣

钟广法

段爱群

2023年10月20日