

**青岛伟隆阀门股份有限公司**  
**第四届董事会独立董事专门会议**

**2024 年第二次会议决议**

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们就第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项，召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经审阅并基于独立判断的立场形成如下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

经过对各位董事候选人个人简历等相关资料的认真审核，我们认为，范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

**二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

经过对各位董事候选人个人简历等相关资料的认真审核，我们认为，周国庚先生、高科先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

青岛伟隆阀门股份有限公司

独立董事：樊培银、宋银立、高科

2024年2月29日