

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-008

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月24日召开了第三届董事会第四次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于提名廖进兵、兰华开为独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认为：

廖进兵、兰华开先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。公司董事会对廖进兵、兰华开先生的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其教育背景、专业素养、工作经验、身体状况，能够胜任公司独立董事的要求，有利于公司的规范发展。

我们同意本议案。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

独立董事：李双海、文红星

2022年1月25日