

株洲南方阀门股份有限公司

关于变更见证律师公告

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。

一、见证律师变更情况

根据株洲南方阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013），公司本次年度股东大会由湖南启元律师事务所唐建平、曾超鹏律师见证，现由于湖南启元律师事务所内部安排调整，见证律师变更为夏鹏、刘子佳律师。

二、变更见证律师的审议情况

本次变更见证律师不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更见证律师的影响

本次变更属于合理性变更，不会对2021年年度股东大会产生任何影响。

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022年5月20日