湖南凯美特气体股份有限公司独立董事
对第六届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第一次（临时）会议所议事项基于独立判断立场，发表如下意见：

一、任职资格合法。根据公司提供的董事长、专业委员会委员、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责人、证券事务代表的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。

二、程序合法。公司第六届董事会第一次（临时）会议选举董事长、专业委员会委员，聘任总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责人、证券事务代表的程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、综上，我们同意选举祝恩福为公司第六届董事会董事长；同意选举祝恩福先生、李一鸣先生、廖安先生为战略委员会委员，祝恩福先生为战略委员会召集人；李一鸣先生、祝恩福先生、宁华波先生为审计委员会委员，李一鸣先生为审计委员会召集人；宁华波先生、祝恩福先生、廖安先生为提名委员会委员，宁华波先生为提名委员会召集人；廖安先生、李一鸣先生、徐卫忠先生为薪酬与考核委员会委员，廖安先生为薪酬与考核委员会召集人。同意聘任张伟先生为总经理、徐卫忠先生为财务总监、王虹女士为董事会秘书、熊红象女士为审计部负责人、余欢女士为证券事务代表。

（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

宁华波 _____

2022年11月16日

（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次
（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

廖安 _____

2022年11月16日

（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

李一鸣 _____

2022年11月16日