

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议

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、误导性陈述和重大遗漏，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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《博纳斯威阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为博纳斯威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项作出如下独立意见：

一、《关于聘任王荣辉担任博纳斯威阀门股份有限公司总经理的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任王荣辉先生担任公司总经理职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘任王荣辉先生担任公司总经理职务。

因此，我们一致同意《关于聘任王荣辉担任博纳斯威阀门股份有限公司总经理的议案》。

二、《关于聘任王东福担任博纳斯威阀门股份有限公司副总经理的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任王东福先生担任公司副总经理职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任王东福先生担任公司副总经理职务。

因此，我们一致同意《关于聘任王东福担任博纳斯威阀门股份有限公司副总经理的议案》。

三、《关于聘任单滕为博纳斯威阀门股份有限公司财务总监的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任单滕先生担任公司财务总监职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任单滕先生担任公司财务总监职务。

因此，我们一致同意《关于聘任单滕为博纳斯威阀门股份有限公司财务总监的议案》。

四、《关于聘任叶海为博纳斯威阀门股份有限公司董事会秘书的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任叶海先生担任公司董事会秘书职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任叶海先生担任公司董事会秘书职务。

因此，我们一致同意《关于聘任叶海为博纳斯威阀门股份有限公司董事会秘书的议案》。

（以下无正文）

博纳斯威阀门股份有限公司

独立董事：李哲、张昕、朱锐

2023年5月5日