

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室召开，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 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对本次董事会审议有关事项发表如下独立意见：

1、公司第四届董事会将于 2023 年 6 月 10 日任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、本次董事会换届选举董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；

3、经审查，我们认为公司本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形。一致同意董事会提名梁凯先生、罗院龙先生、梁毅先生、黄田军先生、朱文勇先生、卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王福清先生、胥云先生、樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将该事项提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

---

赵 强

---

王学恭

---

王福清

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年 6 月 7 日