

中核苏阀科技实业股份有限公司

独立董事相关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第六次会议所涉及事项发表如下独立意见：

一、关于公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及独立意见

我们本着实事求是的原则和认真负责的精神，对照相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年半年度与关联方资金往来、对外担保情况进行了认真了解和审慎查验。

（一）对公司与关联方资金往来的独立意见

1. 报告期内，公司与大股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2. 2023 年上半年公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
3. 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

（二）对公司对外担保的独立意见

经核查，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保和逾期担保事项发生。

二、对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见

我们在了解了中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）的相关资质、经营状况以及公司与中核财务公司发生的金融服务业务后，基于独立判断立场，我们认为：

1. 中核财务公司为非银行金融机构，已取得中国银保监会相关批复，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系。
2. 中核财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。
3. 我们同意公司对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告。

三、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的独立意见

1. 变更公司经营范围及修订《公司章程》中的相关条款，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 会议召开和表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3. 同意本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项，并同意将此议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1. 经审阅徐兴华先生的履历等材料，我们认为其拥有相关专业知识与技能，完全具备担任公司高级管理人员的资格，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。

2. 聘任程序完全符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

3. 我们一致同意董事会聘任徐兴华先生为公司副总经理。

五、关于 2022 年度经理层经营业绩考核与薪酬情况的独立意见

1. 公司高管根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司高管人员基本薪酬和绩效年薪严格按照公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》制度执行，经审核，公司对经营层年度考核与绩效年薪核定，符合公司有关薪酬政策、考核标准；

2. 在董事会表决该项议案时，关联董事回避表决。该项议案决策程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。

六、关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的独立意见

1. 本次参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易事项，可以优化其公司资本结构，稳健经营和业务发展需求。转增注册资本前后，公司出资比例保持不变。本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

2. 本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合公司法和公司章程的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。

3. 董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本次交易尚需公司股东大会审议批准。

4. 一致同意本次参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易事项，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》签署页)

中核苏阀科技实业股份有限公司

独立董事: 王德忠 _____
佟成生 _____
杨相宁 _____

二〇二三年八月二十四日