

湖南机油泵股份有限公司独立董事

关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开第十一届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第十一届董事会独立董事，对本次会议聘任高级管理人员等事项发表独立意见如下：

公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求；我们同意聘任许腾为公司总经理，聘任谭小平、颜丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓、余笑梅为公司副总经理，聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

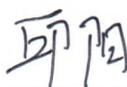
（以下无正文）

【本页无正文，为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字：


周 兵


PAN JAN WEI


邱 阳

