

上海神开石油化工装备股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》《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》《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》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料并基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：

经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级管理人员均符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求的任职资格，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。本次公司聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理；聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理，聘任陆灿芳女士任公司财务总监；聘任王振飞先生为公司董事会秘书。

独立董事：张冠军

赵鸣

钟广法

2023年11月17日