

湖南机油泵股份有限公司独立董事

关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

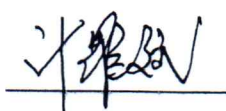
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第十届董事会第十二次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第十届董事会独立董事，对本次会议聘任高级管理人员等事项发表独立意见如下：

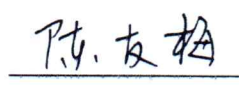
公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求；我们同意聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。


（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届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字：


计维斌


陈友梅


周兵

湖南机油泵股份有限公司
2021年12月9日
董 事 会

