

# 营口金辰机械股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见

经审查提名程序、查阅非独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会相关说明并与候选人充分沟通的基础上，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的关于提名第五届董事会非独立董事候选人事项发表如下独立意见：

1、第五届董事会非独立董事候选人李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生由营口金辰机械股份有限公司董事会提名，提名人的提名资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2、第五届董事会非独立董事候选人李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责；未发现《公司法》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》等法律、法规中关于董事候选人任职资格的规定。

3、非独立董事候选人的提名程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。我们同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见

经审查提名程序、查阅独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会相

关说明并与候选人充分沟通的基础上，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的关于提名第五届董事会独立董事候选人事项发表如下独立意见：

1、第五届董事会独立董事候选人王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士由营口金辰机械股份有限公司董事会提名，提名人的提名资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2、第五届董事会独立董事候选人王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责；未发现《公司法》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》等法律、法规中关于独立董事候选人任职资格的规定。

3、独立董事候选人的提名程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。我们同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容，并同意将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:



王 敏



黄晓波



徐成增(Chuck Xu)

二〇二三年十二月二十八日