

成都市新筑路桥机械股份有限公司

独立董事关于总经理辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对杨永林先生辞去公司总经理职务进行了核查并发表独立意见如下：

1、经核查，杨永林先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，杨永林先生将担任公司轨道交通产业高级顾问职务。

2、杨永林先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营。

3、公司需尽快按照法定程序完成总经理聘任工作。

(下接签字页)

(此页无正文，为独立董事关于总经理辞职的独立意见之签字页)

独立董事签字：

罗珉

冯俭

江涛

2020年3月23日