

沈阳机床股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对董凌云先生辞职原因进行了认真核查，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：

一、经核查，董凌云先生因工作原因，辞去公司董事、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

二、董凌云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

三、董凌云先生辞去公司董事、总经理职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

独立董事：张黎明、王英明、袁知柱

二〇二一年七月五日