

兰州兰石重型装备股份有限公司

独立董事关于选举公司董事长及聘任总经理等高级管理人员的独立意见

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月10日以现场会议加通讯表决方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等的相关规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，并基于我们的独立判断，现就公司第五届董事会第一次会议选举董事长、选举董事会各专门委员会组成人员，聘任总经理等高级管理人员事项发表独立意见如下：

1. 本次董事会选举及聘任人员的任职资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，经审阅选举及聘任人员的个人简历，未发现违反《公司法》关于董监高任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；

2. 本次董事会选举及聘任人员的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定；

3. 同意选举张璞临为公司第五届董事会董事长；同意第五届董事会各专门委员会组成人员；同意聘任郭富永为公司总经理；同意聘任张凯、张俭、马涛、车生文为公司副总经理；同意聘任雷万庆为公司总工程师；同意聘任卫桐言为公司财务总监；同意聘任武锐锐为公司董事会秘书。

兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋

2022年5月10日