

## **苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见**

2022年6月2日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》，作为公司的独立董事，我们根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见：

经审阅第五届董事会第一次会议选举的董事长和聘任的总经理兼财务总监、副总经理、董事会秘书等相关人员履历资料，未发现该等人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。

公司第五届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。

我们同意董事会选举赵伟斌为公司第五届董事会董事长；同意公司董事会聘任刘安来为公司总经理兼财务总监；同意公司董事会聘任李树林为公司副总经理；同意公司董事会聘任王骋为公司副总经理兼董事会秘书。

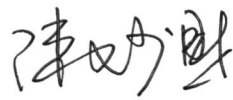
二、《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员的薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通

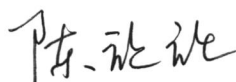
过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。

[以下无正文]

独立董事：



陈妙财



陈旋旋



高文进