

万控智造股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年7月11日召开，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于独立判断，对公司第一届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生等履历，各位候选人职业经验丰富，具备担任上市公司董事的履职能力，且符合《公司法》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定，未发现其存在被证监会处以市场禁入并尚未解除的情形。

二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

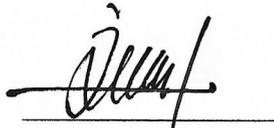
经审阅刘兆林先生、戴文涛先生及张磊先生等履历，各位候选人经验丰富，具备担任上市公司独立董事的履职能力及独立性，且符合《公司法》及《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职的条件，未发现其存在被证监会处以市场禁入并尚未解除的情形。独立董事在董事会成员中的占比符合规定要求，且包括一名会计专业人士。

董事会在审议上述议案的过程，能够严格遵守相应法律法规及《公司章程》规定的条件和程序，表决程序合法、有效。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字:



刘兆林

2022年7月11日

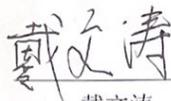
（本页无正文，为《万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：


张 磊

2022 年 07 月 11 日

(本页无正文,为《万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字: 
戴文涛

2022年7月11日