

中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于聘任副总经理的独立意见

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月9日召开公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。我们作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：

经过对王庆群先生作为公司副总经理人选的有关情况的调查和了解，我们认为王庆群先生符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

公司提名、聘任副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意聘任王庆群先生为公司副总经理。

中石化石油机械股份有限公司
独立董事：吴杰、王世召、周京平

2023年1月9日