

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的

### 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

#### 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

经审阅本次董事会提交的第六届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，张金楼先生、陈伟先生、徐广华先生、王雪桂先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

综上所述，我们同意提名张金楼先生、陈伟先生、徐广华先生、王雪桂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

#### 二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

经审阅本次董事会提交的第六届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，方玉诚先生、董和平先生、魏利平女士具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事资格。不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

综上所述，我们同意提名方玉诚先生、董和平先生、魏利平女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

### 三、关于变更会计师事务所的独立意见

经核查，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司本次拟变更会计师事务所理由正当合规，对该事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：俞鹏      曲选辉      叶金贤

2023年1月11日