

中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《中石化石油机械股份有限公司章程》等相关规定，作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们对谢永金先生辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务的相关情况进行了认真审核，现发表独立意见如下：

1、谢永金先生因到法定退休年龄，向董事会提交了书面辞职报告，其辞职原因与实际情况一致。

2、谢永金先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢永金先生的辞职不会影响董事会的运作和公司生产经营活动的正常开展。

我们同意谢永金先生辞去上述职务，对其辞职原因无异议。

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5月4日