

银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会提名委员会

关于第五届董事会换届选举的审核意见

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》中 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人简历、教育背景进行审查，认为 7 名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意周俊杰先生、吕威先生、朱智毅先生、蒋小林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

（以下无正文）

提名委员会委员：周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK

2024 年 04 月 08 日