

**襄阳汽车轴承股份有限公司**  
**独立董事的专项说明及独立意见**

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2022年9月9日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等其他有关规定，我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》的独立意见**

经核查，公司董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。经核查陈鲁纤先生、吴元先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司董事的规定。因此我们同意提名陈鲁纤先生、吴元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

独立董事：

\_\_\_\_\_

高文进

\_\_\_\_\_

周宇

\_\_\_\_\_

施军

二〇二二年九月九日