

铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为铜陵天海流体控制股份有限公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会议相关议案进行审议后，现发表独立意见如下：

一、关于选举赵敏先生为公司第四届董事会董事长的独立意见

经审阅赵敏先生的个人简历及对相关情况的了解，我们认为：赵敏先生具备担任公司董事长的资格和能力。本次公司选举董事长的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，选举程序及表决结果合法、有效。

因此，我们一致同意选举赵敏为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅赵光胜、王从伟、崔霞等被提名人的个人简历，我们认为：被提名人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。


公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任程序及表决结果合法、有效。

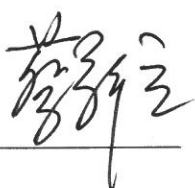
因此，我们一致同意聘任赵光胜为公司总经理，王从伟为公司副总经理，崔霞为公司董事会秘书兼财务负责人。上述人员任期至本届董事会届满。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名：

王金海 

蔡新立 

张艳 