

江苏神通阀门股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总裁的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了吴建新先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为吴建新先生具备担任公司总裁的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

我们同意公司董事会聘任吴建新先生为公司总裁，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。

二、关于聘任公司副总裁的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生和陈林先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为他们具备担任公司副总裁的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

我们同意公司董事会聘任张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生和陈林先生为公司副总裁，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过

之日起至第五届董事会任期届满止。

三、关于聘任公司财务总监的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了林冬香女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为林冬香女士在公司任职多年，长期担任公司的财务工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司财务总监的专业知识以及决策、协调和执行能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

我们同意董事会续聘林冬香女士为公司财务总监，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了章其强先生的个人简历，章其强先生在担任公司董事会秘书期间工作积极、认真、负责，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合公司董事会秘书的任职资格。

我们同意董事会续聘章其强先生为公司董事会秘书，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。

五、关于聘任公司内部审计负责人的议案

经认真审阅本次会议聘任的内部审计部负责人洪学超先生的简历和相关资料，我们认为洪学超先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件，拥有一定的财务工作和审计工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，具备担任公司内部审计负责人的资格和能力，适合专职担任公司内部审计负责人的职务。

同意董事会续聘洪学超先生为公司内部审计负责人，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了陈鸣迪女士的个人简历，认为陈鸣迪女士具备担任证券事务代表的专业知识以及决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，其任职资格及本次提名聘任公司证券事务代表的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

同意董事会续聘陈鸣迪女士为公司证券事务代表，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。

（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

汪海涛：_____ 孙振华：_____ 严骏：_____

2019年7月26日