

# 徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十九次会议（临时） 审议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第六十九次会议（临时）审议相关事项发表独立意见如下：

## 一、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

经核查，公司本次提名的非独立董事提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。

未发现非独立董事候选人有《公司法》《公司章程》及《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

鉴于此，同意提名杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏泳泳、

田宇、万广善为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## 二、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案

经核查，公司本次提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人均取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。

未发现独立董事候选人有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

鉴于此，同意提名耿成轩、况世道、杨林为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2022 年 9 月 27 日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：

王飞跃 况世道 周玮 耿成轩