

中石化石油机械股份有限公司董事会

关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事为吴杰女士、王世召先生和周京平先生三人，2024 年 9 月公司完成董事会换届，第九届董事会独立董事为王世召先生、周京平先生和郭炜先生三人，吴杰女士因换届离任。公司 2024 年完整年度实际履职的独立董事为吴杰女士、王世召先生、周京平先生和郭炜先生四人。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司对 2024 年度四位独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先生、周京平先生和郭炜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，出具以下专项意见：

四位独立董事在 2024 年度任职期间忠实履职，勤勉尽责。独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位担任任何职务；独立董事不属于与本公司及控股股东或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。

2024 年度公司四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规规则和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》中对独立性的相关要求。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日