

重庆川仪自动化股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 7 月 6 日以现场加通讯方式召开，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于制定公司〈经理层负责人任期制和契约化管理办法〉的议案》

公司制定《经理层负责人任期制和契约化管理办法》，进一步完善了经理层及班子成员管理体系，能够激发企业创新发展的动力和活力，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规的规定。同意公司《经理层负责人任期制和契约化管理办法》。

二、《关于公司高级管理人员（非职业经理人）绩效考核及薪酬管理方案的议案》

公司制定高级管理人员（非职业经理人）绩效考核及薪酬管理方案，能够进一步强化目标牵引，防控经营风险，充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，促进公司年度经营目标达成，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规的规定。同意公司高级管理人员（非职业经理人）绩效考核及薪酬管理方案。

独立董事：柴毅、王定祥、胡永平、柴蓉

2023 年 7 月 6 日