

# 山东省章丘鼓风机股份有限公司

## 2021 年独立董事述职报告

(徐东升)

各位股东及股东代表：

本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，严格履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、2021 年度出席公司会议情况

报告期内本人出席董事会的情况如下：

独立董事出席董事会情况					
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐东升	5	5	0	0	否
列席股东大会次数					2

### 二、2021 年度对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

2021 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	发表独立意见类型
1	2021 年 3 月 31 日第四届董事会第九次会议	关于对公司 2021 年度日常关联交易事前认可的独立意见	事前认可
		关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见；关于对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见；关于对公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见；关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于对公司董事、高管人员 2021 年年薪的独立意见；关于公司继续使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见；关于《增补公司董事》事项的独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见	同意

2	2021年4月26日第四届董事会第十次会议	关于对公司聘任2021年度会计师事务所事前认可的独立意见	事前认可
		关于公司聘任2021年度会计师事务所的独立意见	同意
3	2021年8月13日第四届董事会第十一次会议	关于公司2021年半年度关联方资金往来及对外担保事项的独立意见	同意
4	2021年10月29日第四届董事会第十二次会议	关于《变更公司财务总监》的独立意见；关于《增设联席董事长并选举联席董事长》的独立意见；关于修订《公司章程》事项的独立意见	同意
5	2021年12月27日第四届董事会第十三次会议	关于《公司控股子公司对外增资》的独立意见；关于《公司向控股子公司提供财务资助》的独立意见	同意

### 三、董事会专门委员会的履职情况

任期内，本人作为提名委员会主任委员，负责召集召开了日常会议，对公司增补董事事项，变更财务总监、证券事务代表事项进行了探讨及核查；本人作为战略委员会委员，对公司关于对外增资喀什安德新材料科技有限公司事项、关于对外增资南京翔瑞粉体工程有限公司事项以及关于公司控股子公司对倍杰特（太原）水务有限公司增资扩股事项进行了探讨及核查。并且对公司长期发展战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出建议。

### 四、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2021年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加董事会外，对公司多次进行现场调查，并通过电话等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。及时掌握公司运行状态，尽职尽责地做好独立董事监督和指导的职能。

### 五、参加培训和学习的情况

任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，日常通过自学及查阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

### 六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求

完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、2021 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。

感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事（徐东升）：\_\_\_\_\_

2022 年 3 月 29 日