

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2022 年 1-4 月独立董事述职报告

(徐波)

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，根据《上市公司独立董事规则》，本人连续担任公司独立董事 6 年期已于报告期内届满，2022 年 1-4 月，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专业委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2022 年度出席公司会议情况

本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

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
徐波	1	1	0	0	否
列席股东大会次数					1

二、发表独立意见的情况

本人认为，2022 年公司重大经营决策事项均严格按规定履行了相关程序，公司召开的董事会及专门委员会均合法有效，对公司 2022 年历次董事会审议的议案未提出异议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见：

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	2022 年 3 月 29 日第四届董事会第十四次会议	①关于对公司 2022 年度日常关联交易预计事项事前认可的独立意见；②关于对公司续聘 2022 年度会计师事务所事项事前认可的独立意见。	事前认可
		① 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；②关于续聘公司 2022 年度会	同意

		<p>计师事务所的独立意见；③关于对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；④关于对公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见；⑤关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；⑥关于对公司董事、高管人员 2022 年年薪的独立意见；⑦关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报计划事项的独立意见；⑧关于变更公司经营范围及修订公司章程事项的独立意见；⑨关于公司董事会换届选举及提名非独立董事事项的独立意见；⑩关于公司董事会换届选举及提名独立董事事项的独立意见；⑪关于公司第五届董事会独立董事津贴事项的独立意见。</p>	
--	--	--	--

三、任职董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对制定董监高 2022 年年薪标准事项进行核查，作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司审计部提交的工作计划和报告、公司财务报告以及续聘会计师事务所等事项进行了审议。本人严格按照《上市公司独立董事规则》和各专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。

四、现场考察情况

2022 年度，本人利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，重点对公司生产经营状况、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检查。通过定期报告、临时公告、董事会会议材料等多种形式及时了解公司的生产经营情况及重大事项进展情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，结合自身专业知识与从业经验，对公司相关工作提出了建议，履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人作为公司独立董事在 2022 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

六、培训学习情况

2022 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力。日常通过自学及阅读监管部门的学习文件，进一步加深对相关法规尤其是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，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股东的合法权益。

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。

以上是本人作为公司独立董事在 2022 年任职期间履行职责情况的汇报，最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合！

独立董事（徐波）：_____

2023 年 4 月 6 日