

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

(董明晓)

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》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况述职如下：

一、2022 年度出席公司会议情况

2022 年度，本人本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。

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
董明晓	1	1	0	0	否
列席股东大会次数					1

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人严格根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下：

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	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 年度会计师事务所的独立意见；③关于对公司 2021 年度	同意

		<p>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

报告期内，作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召集相关会议，对相关职位薪酬与考核等事项进行审议，制定董监高 2022 年年薪标准事项，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。本人按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。

四、现场考察情况

2022 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议的机会与公司管理层及相关工作人员进行深入交流，审议了公司定期报告、内部审计报告等事项，考核公司董事及高级管理人员薪酬方案，在董事会上发表意见、行使职权，并充分发挥会计专业领域优势，对公司财务状况和经营情况进行有效的指导，对董事会决议的执行情况进行检查监督，通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，严格依照会计政策忠实勤勉地履行独立董事的职责，维护广大中小股东利益。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格落实信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；持续关注公司投资者管理工作，为投资者尤其是中小投资者

参与公司活动、加强与公司的沟通交流创造机会、提供便利。

3、报告期内注重学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等的相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门、上市公司协会及公司组织的培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力和意识。

六、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。

以上是本人在 2022 年度任职期间的履职情况汇报。祝愿公司新的年度业绩节节攀高！同时对公司管理层和相关工作人员给予的支持表示衷心感谢！

独立董事（董明晓）：_____

2023 年 4 月 6 日