

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，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，本人严格按照《公司法》《证券法》《独立董事规则》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》之相关规定及要求，保持独立董事独立性，认真履行职务，参加有关会议，发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2022 年度本人作为独立董事履职情况汇报如下：

一、2022 年度出席公司会议情况

2022 年度，本人按要求参加公司召开的董事会会议，认真审阅公司提供的有关会议资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效。

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	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，本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，作为公司独立董事，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	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

		<p>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>	<p>同意</p>
--	--	--	-----------

三、任职董事会专门委员会履职情况

本人为公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出合理化建议；主持召开提名委员会会议，确保相关工作的顺利进行。

四、现场考察情况

报告期内，本人利用参加公司董事会及相关委员会、股东大会会议的机会及其他时间，对上市公司生产经营状况、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现场检查。通过与管理层的沟通，听取管理层介绍与公司未来发展相关的行业状况及互联网发展趋势等，及时了解掌握公司的经营和发展情况。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2、本人能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，本人持续关注相关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。

3、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议的议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

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 年度履行职责情况的汇报，最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员 2022 年 1-4 月在工作中给予的积极配合和支持！

独立董事（徐东升）：_____

2023 年 4 月 6 日