

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

(张宏)

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求，在 2022 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对公司重要事项发表了独立意见及事前认可意见，为公司科学决策和规范运作提供意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况述职如下：

一、2022 年度出席公司会议情况

本人认为，2022 年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案进行认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、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
张宏	1	1	0	0	否
列席股东大会次数		1			

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，在 2022 年度，对相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用，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

		<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

任期内，本人作为审计委员会主任委员，负责召开相关会议，对公司定期报告进行审核，审核公司年度财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作进行评估总结并对续聘会计师事务所事项以提出建议及意见，并对有关会计师事务所相关事项进行说明。本人作为提名委员会委员，对公司相关事项进行了核查，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。

四、现场考察情况

2022 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制及财务管理等状况，针对公司发展战略、加强内部控制、提高理财收益等方面，从专业角度提出建议；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的决策和进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时对公司未来发展战略与规划提出建议，切实履行了独立董事应尽的职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

(1) 有效履行独立董事职责作为公司独立董事，本人切实履行独立董事职责。积极参与董事会、各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项进行认真研究，分析可能产生的风险，作出独立、客观、公正的判断，审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

(2) 持续监督公司信息披露工作本人积极履行自身职责，持续关注公司信息披露工作，对公司 2022 年度信息披露情况进行监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

(3) 加强自身学习，提高履职能力本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所发布的相关文件，加深对规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，并促进公司进一步规范运作。

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。

报告期内，公司对于独立董事的工作开展给予了积极的配合和支持，不存在妨碍独立性的情形发生。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员给予的积极配合和支持！

独立董事（张宏）：_____

2023 年 4 月 6 日