

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2022 年 4-12 月独立董事述职报告
(万熠)

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，我在任职期间严格按照《公司法》《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》的规定，在 2022 年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况作如下汇报：

一、2022 年度出席公司会议情况

本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材料，忠实履行独立董事职责，2022 年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，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
万熠	4	4	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 4 月 22 日第五届董事会第一次会议	①关于选举公司第五届董事会董事长、联席董事长的独立意见；②关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的独立意见；③关于聘任公司董事会秘书的独立意见。	同意
2	2022 年 8 月 12 日第五届董事会第二次会议	①关于公司 2022 年半年度关联方资金往来及对外担保事项的独立意见；②关于聘任公司总经理的独立意见；③关于修订《公司章程》事项的独立意见；	同意

		①关于公开发行可转换公司债券方案的事项；②关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的事项；③关于公司向济南市章丘区国有资产经营有限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的事项。	事前认可
3	2022年12月26日 第五届董事会第四次 次会议	①关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见；②关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；③关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见；④关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的独立意见；⑤关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见；⑥关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见；⑦关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见；⑧关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的独立意见；⑨关于公司向济南市章丘区国有资产经营有限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的独立意见；⑩关于设立募集资金专项账户的独立意见；⑪关于修订公司《募集资金管理制度》的独立意见；⑫关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会履职情况

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，对公司选举公司第五届董事会专门委员会委员事项；选举公司第五届董事会董事长、联席董事长事项；聘任公司副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计处负责人事项；聘任公司总经理事项进行了探讨及核查；本人作为审计委员会委员，认真履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况；本人作为战略委员会委员，对公司2022年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、现场考察情况

2022年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注

外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司信息披露工作

报告期内，本人密切关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照深交所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供畅通的渠道，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。

2、对公司的经营管理和治理结构进行监督

报告期内，本人严格按照有关法律、法规和规章制度的要求对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，积极参与公司重大事项讨论，深入了解公司的生产经营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相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，独立、客观、审慎地行使职权，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。

3、有效履行独立董事职责

为充分提高履职能力、专业能力及投资者保护能力，报告期内，本人不断加强相关法律法规及规章制度的学习。本人对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，坚持独立、客观判断，为公司重大事项的决策提供科学、审慎的独立意见及合理建议。本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

六、培训学习情况

担任独立董事以来，本人不断加强自身学习，包括相关法律法规和规章制度，以及新修订的一系列内部控制制度及相关规定，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等相关法规的认识和理解，深化保护投资者合法权益的意识，不断提高自己的履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

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。

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。

2023年度，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事制度》等法律、法规的有关规定继续公正履行职责，进一步加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通。审慎行使表决权，增强公司董事会决策能力和领导水平，积极推动公司盈利水平的提高，同时积极提升自身知识水平，提高对全体股东特别是中小投资者的保护能力与意识，保证公司的健康、稳定发展。

独立董事（万熠）：_____

2023年4月6日