

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

——张欣韵

作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2020年，本人严格按照《证券法》《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、董事会、股东大会出席情况

1、公司 2020 年度共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
张欣韵	12	12	0	0	均为赞成票

2、公司 2020 年度共计召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
张欣韵	2	2	0	0

二、专门委员会履职情况

本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

公司 2020 年度共计召开 1 次薪酬与考核委员会、2 次战略委员会、0 次提名委员会。其中本人出席专门委员会情况如下：

独立董事	应出席专门委员会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
------	------------	------	--------	------

张欣韵	3	3	0	0
-----	---	---	---	---

三、发表独立董事意见情况

本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对 2020 年度公司相关事项发表了如下独立意见：

日期	发表的独立意见	意见类型
2020 年 2 月 21 日	1、关于公司会计政策调整的独立意见	同意
2020 年 5 月 28 日	1、关于审议确认公司 2019 年度关联交易事项及预计公司 2020 年度日常关联交易的事前认可意见 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见	同意
2020 年 5 月 29 日	1、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见 2、关于审议确认公司 2019 年度关联交易事项及预计公司 2020 年度日常关联交易的独立意见 3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见 4、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的独立意见 5、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见	同意
2020 年 9 月 28 日	1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
2020 年 10 月 28 日	1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2020 年 11 月 13 日	1、关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的独立意见 2、关于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见 3、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
2020 年 12 月 26 日	1、关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集	同意

四、对公司进行现场调查的情况

2020年，本人积极对公司的生产经营进行现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

五、保护投资者权益的相关工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，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作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、利润分配等重大事项发表独立意见，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、持续关注公司的信息披露工作，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《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

六、其他说明事项

- (1) 2020年度，本人未对董事会相关议案提出异议。
- (2) 2020年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况。
- (3) 2020年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (4) 2020年度，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切

实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

独立董事：张欣韵

2021年2月1日