

# 中山大洋电机股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事规则》《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》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2021 年公司共召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总数的二分之一的情况。2021 年公司共召开 3 次股东大会，本人以视频会议方式列席了全部的股东大会。公司在 2021 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。对于所出席的各次会议，本人本着勤勉尽责、诚信务实的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

### 二、发表独立意见的情况

依据《上市公司独立董事规则》《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》《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2021年生产经营中的重大事项发表的独立意见列示如下：

发表意见时间	审议机构及届次	事项	意见类型	披露媒体
2021-03-12	第五届董事会第十五次会议	对 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的独立意见；关于补选董事的独立意见；	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo)

		关于《中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见；关于本次股票期权激励计划设定的考核指标科学性和合理性的独立意见；关于公司开展远期外汇套期保值业务的独立意见；关于公司开展商品期货套期保值的独立意见。		.com.cn)
2021-04-23	第五届董事会第十六次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见；关于公司对外担保情况的独立意见；关于对 2020 年度权益分派预案的独立意见；公司内部控制自我评价独立意见；关于公司证券投资情况的独立意见；关于公司制订《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的独立意见；关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-05-20	第五届董事会第十七次会议	关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的独立意见；关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-05-31	第五届董事会第十八次会议	关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-06-03	-	独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-06-07	第五届董事会第十九次会议	独立董事对变更会计师事务所发表的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-08-25	第五届董事会第二十一次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见；关于公司对外担保情况的独立意见；关于对 2021 年半年度权益分派预案的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-12-03	第五届董事会第二十三次会议	关于回购公司股份方案的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-12-27	第五届董事会第二十四次会议	关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司现场办公情况

新冠疫情对本人现场参加会议及现场履职产生一定影响，根据疫情防护需求，公司采取了灵活的现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会，本人以线上指导和

现场办公相结合的形式对公司进行指导，在疫情得到较好控制并做好相应防控措施后，积极主动开展现场办公。2021年，本人充分利用出席公司董事会、股东大会、专业委员会会议的机会，深入了解公司的经营情况和技术开发进展情况，日常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联系，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司各项业务的开展做到及时了解和掌握；在公司拟开展重大项目表决前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保、股份回购、股权激励等情况进行了认真审核，在董事会上发表意见、行使职权，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。本人基于自身专业领域知识，保持对行业的敏感度，结合行业信息在技术研发、战略布局等方面向公司提出了建设性意见，重点指导公司产品研发及如何应对产业升级。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

##### 1、对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，每次董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息；积极督促公司严格按照《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》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

##### 2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人勤勉履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2021年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、定期报告、股份回购、股权激励、员工持股计划、关联交易、业务发展和对外投资等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东尤其是中小股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。

##### 3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正地对待投资者；平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律、法规，了解证券市场发展现状与趋势，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

## 五、其他工作情况

1、本人作为公司提名委员会主任及战略委员会委员，报告期内，召集并出席提名委员会会议 1 次、出席 2021 年度战略委员会会议 1 次，认真履行了委员职责；

2、无提议召开董事会的情况；

3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，促进公司进一步规范运作。2022年，本人将继续严格按照相关法律、法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥在专业领域的专业知识和经验，为董事会科学决策和依法运行做出努力，发挥好独立董事的作用，切实维护好公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

## 六、联系方式

独立董事姓名：侯予

电子邮箱：yuhou@mail.xjtu.edu.cn

独立董事：\_\_\_\_\_

侯予

2022年4月22日