

山东威达机械股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东：

本人于 2019 年 1 月 29 日经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

董事会召开次数		9	股东大会召开次数	2
亲自出席次数	委托次数	缺席次数	列席次数	
9	0	0	0	

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

序号	会议日期	会议届次	事项	意见类型
1	2021 年 1 月 22 日	第八届董事会第十五次临时会议	1、关于对第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权暨第三个行权期未达到行权条件股票期权予以注销的事项； 2、关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的事项； 3、关于第二期股票期权激励计划授予的事项； 4、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的事项。	同意
2	2021 年 4 月 17 日	第八届董事会第十七次会议	1、关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的事项； 2、关于公司 2020 年度利润分配预案的事项； 3、关于续聘 2021 年度审计机构的事项； 4、关于对 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的事项； 5、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的事项； 6、关于公司开展外汇远期结售汇套期保值业务的事项； 7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项； 8、关于会计政策变更的事项。	同意

3	2021年 6月19日	第八届董事会第十八次 临时会议	1、关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的事项； 2、关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的事项。	同意
4	2021年 7月28日	第八届董事会第二十次 临时会议	1、关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的事项； 2、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的事项； 3、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的事项； 4、关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的事项。	同意
5	2021年 8月2日	第八届董事会第二十一 次临时会议	1、关于调整2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的事项； 2、关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的事项； 3、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的事项； 4、关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（二次修订稿）的事项。	同意
6	2021年 8月21日	第八届董事会第二十二 次会议	1、关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的事项。	同意
7	2021年 10月23日	第八届董事会第二十三 次会议	1、关于核销应收账款坏账的事项。	同意

上述独立意见的详细内容，请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、专业委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会召集人，积极组织会议，对公司使用闲置自有资金进行委托理财、关于公司2021年度向各家商业银行申请授信额度等事项进行了审议；作为薪酬与考核委员会召集人，积极组织会议，对第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权暨第三个行权期未达到行权条件股票期权予以注销、第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量调整、第二期股票期权激励计划授予、2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬等事项进行了审议；作为提名委员会召集人，积极组织会议，就公司董事及高级管理人员任职资格进行了认真审查，切实履行了提名委员会的职责；作为审计委员会委员，积极参加会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

四、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人通过邮件、电话等方式与公司管理层不定期进行沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，认真听取管理层对公司经营情况、公司治理以及发展战略等方面的

汇报，详细了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的运行情况以及董事会决议执行情况；同时，本人也就行业未来发展趋势提出了看法，时刻关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。

五、保护投资者合法权益所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人对公司治理有关制度的执行情况、生产经营的管理状况以及经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，深入了解公司生产经营动态，切实落实独立董事对公司的监督职能。

2、对公司治理及经营管理的监督

报告期内，本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司生产经营管理状况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行情况等进行调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、认真履行独立董事职责

报告期内，本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会会议，对董事会审议的各项议案，均认真审核并运用专业知识并结合公司实际状况提出相应的意见和建议，对审议事项做出公正判断，最终独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

4、自身学习情况

报告期内，本人持续关注最新的法律、法规和各项规章制度的颁布，对公司转发的中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所等监管单位最新的有关法律法规、监管案例及其它相关文件进行了认真学习，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提升了自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的主动意识。

六、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

邮箱地址：W199909@126.com

最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2021 年度工作的积极配合与全力支持。2022 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东和投资者的合法权益。

独立董事： _____

万 勇

2022 年 4 月 23 日