

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

（许崇海）

各位股东及股东代表：

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，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》《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》《独立董事制度》等规定和要求，2022 年度积极出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况，积极发挥独立董事作用，就关联交易等相关事项发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年度履职情况向各位股东汇报如下：

一、2022 年度出席公司会议情况

2022 年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在 2022 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。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

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
许崇海	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，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：

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	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	同意

	会议	见；③关于修订《公司章程》事项的独立意见；	
3	2022年12月26日 第五届董事会第四次 次会议	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
		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

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据公司实际情况，持续监督公司的管理和运营情况。积极组织相关会议，审查公司董事、高管在报告期内的履职情况，并对其年度绩效完成情况进行考评；参与董事与高管薪酬方案的制定并发表了相关意见；对于公司相关薪酬政策的执行情况进行监督；作为战略委员会委员积极参加公司战略相关会议，关注公司经营与未来战略发展走向，并充分发挥本人在行业内长期从业的经验累积优势，根据国内外宏观经济形势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，也对其他影响公司发展的重大事项提出建议。

四、现场考察情况

作为公司的独立董事，在2022年度任职期间，多次通过视频会议、电话邮件往来形式深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的

建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司信息披露工作的监督。

本报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。

3、对公司的治理结构及经营管理的监督。

2022年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

4、注重学习相关法律法规。

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，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。

以上是本人作为公司独立董事在 2022 年度履职情况的汇报。2023 年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多可行性建议。本人将继续加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会客观、公正、独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事（许崇海）：_____

2023 年 4 月 6 日