

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事杜建铭 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，深入掌握公司规范治理和风险控制情况，关注公司生产经营投资状况，积极参加董事会、股东大会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作实效，切实维护全体股东的合法权益。

现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年度，本人会议出席和列席会议情况如下：

姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会	列席股东大会次数
杜建铭	4	4	0	0	0	否	3

2022 年度，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积极参与讨论，同时在董事会上依法独立、客观、审慎地行使表决权，对审议的各项议案均投了赞成票，没有投弃权和反对票。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司利润分配、募集资金使用、续聘审计机构、股票期权、外汇套期保值、委托理财及证券投资等事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议	召开时间	事项
第三届董事会第二次会议 (定期会议)	2022年4月22日	《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的独立意见》 《关于<募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的独立意见》 《关于确认2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》 《关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见》 《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见》 《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的独立意见》 《关于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》 《关于对外担保情况的专项说明及独立意见》
第三届董事会第三次会议	2022年5月16日	《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权数量调整的独立意见》 《关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见》
第三届董事会第四次会议 (定期会议)	2022年8月26日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》 《关于开展外汇套期保值业务的专项核查意见》 《关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》 《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》 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的独立意见》 《关于开展外汇套期保值业务的独立意见》
第三届董事会第五次会议	2022年10月24日	《关于向银行申请综合授信额度的独立意见》 《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的独立意见》 《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见》

三、对上市公司进行现场检查情况

本人利用参加会议或出差的时间，多次与公司的董事、高级管理人员进行沟通，认真听取公司相关汇报，了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，密切关注财务管理、股权激励、利润分配、募集资金使用及募投项目建设等事项的相关情况，并重点关注董事会议案形成及决议执行情况、信息披露执行情况，以及与保护中小股东的合法权益相关的管理制度的建设与执行情况，未发现存在异常情形和重大缺陷。本人还通过电话、邮件等非现场方式，与公司董事会、管理层及相关工作人员保持联系，对公司运行

状态、所处行业动态进行了及时的掌握，积极有效地履行了独立董事的职责，为公司在相关技术领域提供专业意见。

四、在专门委员会履职情况

1、本人作为提名委员会主任委员，报告期内主持召开了 1 次提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展各项工作。提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格、履职和工作绩效情况进行了核查，认为当前董事会的规模和构成是适当的，高级管理人员是称职的。

2、本人作为战略委员会委员，报告期内，对公司未来发展战略、业务定位、高端研发人才引进等事宜提供了建设性的专业意见。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，对公司薪酬制度、股权激励方案执行情况进行监督，对董事、高级管理人员的任职资格、履职和工作绩效，股票期权激励计划业绩考核等情况进行认证检查，切实地履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、本人作为审计委员会委员，报告期内，对公司募集资金存放与使用、外汇套期保值等事项进行了核查和监督，确保所开展的业务持续符合公司发展变化需要。还通过腾讯会议、电子邮件等形式多次与年审注册会计师进行充分沟通，及时了解审计工作进展情况，督促审计工作进度。

五、履行职务的有效性

2022 年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。

六、保护投资者权益所做的工作

1、本人充分发挥独立董事工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，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，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、本人持续关注公司发布公开信息的信息披露报刊（《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》）和网站（《巨潮资讯网》），督促公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《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》等规范性文件的规定，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注投资者关系管理动态，促进公司与投资者之间的良性沟通。

3、本人一直注重学习最新的法律、法规和最新的行业知识，本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，与公司管理层交换对经济环境、行业发展等方向的意见和看法。本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。本人还积极参加深交所组织的相关培训，报告期内取得独立董事后续培训合格证，使我更好地理解公司业务和风险管理，有效的提高了本人的专业素养和履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会情况发生；
- 2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、报告期内，无提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

2023 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：杜建铭