



青岛伟隆阀门股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（丁乃秀）

各位股东及股东代表：

作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2020 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司共召开 8 次董事会，均以现场结合通讯方式召开。

本人担任公司第三届董事会独立董事，出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
8	8	0	0	0	否

2020 年度，公司共召开 2 次股东大会，分别为 2019 年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。

2020 年度，作为各专门委员会委员，本人分别参与了各次董事会下属专门委员会会议：提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 2 次，审计委员会 4 次。

2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

2020 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：

时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
4 月 27 日	关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	关于 2019 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于对 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	
		关于对公司《2019 年度内部控制评价报告》的独立意见	
		关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见	
		关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	
		关于确定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见	
		关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	
		关于拟向银行申请银行授信的独立意见	
		关于会计政策变更的独立意见	
		关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	
4 月 27 日	关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见	同意

8 月 27 日	关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	关于对 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
11 月 25 日	关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见和独立意见	同意
		关于调整限制性股票回购价格的独立意见	
		关于回购注销部分限制性股票的独立意见	
		关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的独立意见	
		关于聘任公司高级管理人员的独立意见	
		关于调整闲置自有资金现金管理额度的独立意见	
11 月 27 日	关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	关于修订 2018 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人員保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2020 年度，本人现场调查累计天数为 10 天。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公

司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、在董事会专门委员会中履职情况

本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，积极参加提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会会议，审议公司管理层提名人选、薪酬制度、董事与高管的薪酬标准和内部审计报告等事宜，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见。

3、2020 年年度报告编制的履职情况

在 2020 年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

4、自身学习情况

在 2020 年，认真学习和贯彻执行《公司法》《证券法》《国务院关
于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《公司章程》等相关法律法规和规章制度，自觉形成保护社会
公众股东权益的思想意识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识作出独立、
公正的判断，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

五、公司存在的问题及建议

依托自身品牌和资源优势，继续加强技术创新和研发队伍建设，优
化公司的产品结构，提升高端产品在公司业务中的占比，推进高技术含

量产品的销售，为公司培育新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、 本人联系方式

Nxding1717@163.com。

以上是本人在 2020 年度履职情况的汇报。

2021 年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

丁乃秀

2021 年 4 月 28 日