

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事杜建铭 2021 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《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。

2021 年 11 月 23 日公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意本人于 2021 年 11 月 23 日起正式担任公司独立董事，现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2021 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	1	1	0	0	0	否	1

2021 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，本人对公司聘任高级管理人员、聘任审计监察部负责人发表了独立意见，具体情况如下：

会议	召开时间	事项
----	------	----

会议	召开时间	事项
第三届董事会 第一次会议	2021 年 11 月 23 日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见 关于聘任公司审计监察部负责人的独立意见

三、对上市公司进行现场检查情况

本人聘任前对公司提供的介绍资料进行认真审阅，利用出差时间对公司实际经营情况进行了了解。聘任后利用参加会议的时间与公司的董事、高级管理人员进行沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，密切关注公司生产经营、内部控制、财务管理等事项的相关情况，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。

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，严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展各项工作。对公司董事、高级管理人员的履职情况进行调查，本人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、对外投资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，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事、高级管理人员的考核情况进行了检查，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，严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，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

2021 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，对公司聘任高级管理人员、聘任审计监察部负责人等事项发表独立意见，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和网站，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，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，未有提议召开董事会情况发生；
- 2、报告期内，未有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，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

2022 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