

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

——张欣韵

作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2021年度工作情况报告如下：

### 一、董事会、股东大会出席情况

1、公司2021年度共计召开11次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
张欣韵	11	11	0	0	均为赞成票

2、公司2021年度共计召开2次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事	应出席股东大会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
张欣韵	2	2	0	0

### 二、专门委员会履职情况

2021年度，本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

公司2021年度共计召开1次薪酬与考核委员会、4次战略委员会、1次提名委员会。其中本人出席专门委员会情况如下：

独立董事	应出席专门委员会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
张欣韵	6	6	0	0

### 三、发表独立董事意见情况

本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对 2021 年度公司相关事项发表了如下意见：

日期	发表的事前认可和独立意见	意见类型
2021 年 1 月 29 日	1、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事前认可意见 2、关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
2021 年 2 月 1 日	1、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 2、关于公司董事津贴标准、公司高级管理人员薪酬的独立意见 3、关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 4、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见 5、关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意见 6、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的独立意见 7、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见 8、关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的独立意见 9、关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的独立意见 10、关于 2021 年度以自有资金投资理财的独立意见 11、关于修订公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见 12、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 13、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保专项说明的独立意见	同意
2021 年 4 月 23 日	1、关于会计政策变更的独立意见	同意
2021 年 4 月 30 日	1、关于调整公开发行可转换公司债券相关事项（二次修订）的独立意见	同意
2021 年 8 月 26 日	1、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意

	2、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	
2021年10月28日	1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2021年11月8日	1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见 2、关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见 3、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的独立意见 4、关于《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的独立意见	同意
2021年11月26日	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见 2、关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的独立意见 3、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	同意
2021年12月11日	1、关于换届选举公司第三届董事会董事相关事项的独立意见 2、关于调整2021年度以自有资金投资理财额度的独立意见 3、关于使用自有资金进行证券投资的独立意见	同意

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2021年，本人积极对公司的生产经营进行现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

## 五、保护投资者权益的相关工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，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，对公司募集资金使用、利润分配等重大事项发表独立意见，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、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

## 六、其他说明事项

- 1、2021年度，本人未对董事会相关议案提出异议。
- 2、2021年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况。
- 3、2021年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、2021年度，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年12月28日，公司完成了董事会换届选举，本人已届满离任，感谢公司董事会、监事会、管理层在本人履职过程中给予的积极配合及大力支持。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

独立董事：张欣韵

2022年2月14日