

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 独立董事述职报告（周政懋）

### 各位股东及股东代表：

本人作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关条款的规定，认真履行独立董事职责，勤勉、认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2021 年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

2021 年度公司共召开了 12 次董事会会议，本人应出席董事会 12 次，实际出席董事会 12 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。2021 年度本人列席股东大会 2 次。积极组织参加董事会各专门委员会会议。

2021 年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

### 二、发表事前认可意见及独立意见的议案

2021 年度，在任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，就以下事项发表了同意的事前认可及独立意见：

(一) 2021年3月24日,召开第四届董事会第八次会议,对以下事项发表了事前认可意见及独立意见:

对第四届董事会第八次会议以下事项发表了事前认可意见:

- 1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》的事前认可意见
- 2、《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

对第四届董事会第八次会议以下事项发表了独立意见:

- 1、《关于2020年度利润分配预案的议案》的独立意见
- 2、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
- 3、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
- 4、《关于公司2020年度经营管理层薪酬考核的议案》的独立意见
- 5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》的独立意见
- 6、《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
- 7、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
- 8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
- 9、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》的独立意见
- 10、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
- 11、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况》的独立意见

(二) 2021年4月26日,召开第四届董事会第十次会议,对以下事项发表了独立意见:

对第四届董事会第十次会议以下事项发表了独立意见:

1、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

(三) 2021年5月12日,召开第四届董事会第十一次会议,对以下事项发表了独立意见:

对第四届董事会第十一次会议以下事项发表了独立意见:

1、《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》的独立意见

(四) 2021年6月4日,召开第四届董事会第十二次会议,对以下事项发表了事前认可意见及独立意见:

对第四届董事会第十二次会议以下事项发表了事前认可意见:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》的事前认可意见

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的事前认可意见

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》的事前认可意见

4、《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》的事前认可意见

5、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》的事前认可意见

对第四届董事会第十二次会议以下事项发表了独立意见:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》的独立意见

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的独立意见

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》的独立意见

4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》的独立意见

5、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的独立意见

6、《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》的独立意见

7、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》的独立意见

8、《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》的独立意见

9、《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》的独立意见

10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的独立意见

11、《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

12、《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》的独立意见

**（五）2021 年 7 月 2 日，召开第四届董事会第十三次会议，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见：**

**对第四届董事会第十三次会议以下事项发表了事前认可意见：**

1、《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

**对第四届董事会第十三次会议以下事项发表了独立意见：**

1、《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》的独立意见

**（六）2021 年 8 月 18 日，召开第四届董事会第十四次会议，对以下事项发表了独立意见：**

**对第四届董事会第十四次会议以下事项发表了独立意见：**

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〉的议案》的独立意见

2、《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见

3、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》的独立意见

4、《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见

5、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

6、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

**(七) 2021 年 12 月 10 日，召开第四届董事会第十七次会议，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见：**

**对第四届董事会第十七次会议以下事项发表了事前认可意见：**

1、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》的事前认可意见

**对第四届董事会第十七次会议以下事项发表了独立意见：**

1、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》的独立意见

2、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见

3、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见

**(八) 2021 年 12 月 24 日，召开第四届董事会第十八次会议，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见：**

**对第四届董事会第十八次会议以下事项发表了事前认可意见：**

1、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的事前认可意见

2、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》的事前认可意

见

3、《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》的事前认可意见

**对第四届董事会第十八次会议以下事项发表了独立意见：**

1、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的独立意见

2、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》的独立意见

3、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》的独立意见

4、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见

5、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

6、《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》的独立意见

7、《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见

### **三、任职董事会各专门委员会的工作情况**

2021 年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

#### **（一）作为提名委员会主任委员的履职情况**

本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

#### **（二）作为审计委员会委员的履职情况**

本人作为审计委员会的委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，

监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

### （三）作为战略委员会委员的履职情况

本人作为战略委员会的委员，在本人任职期间积极对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司 2021 年发展战略提出建设性意见。加强了公司战略决策的科学性、合规性，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人在任职期间积极了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。

### 五、保护投资者权益的相关工作

1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信息披露管理制度》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、认真审阅每次董事会的各项议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。

### 六、培训学习情况：

2021 年度，本人通过参加山东辖区上市公司培训及其他方式学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和

保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,以切实加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股东权益的思想意识。

## 七、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况;
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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,深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解,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:周政懋

2022年3月16日