

# 泰尔重工股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

泰尔重工股份有限公司各位股东：

作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度本人严格按照《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况述职如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会、股东大会情况

2021 年度，公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况（反对票）
8	8	0	0	0

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，分别为 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应列席会议次数	亲自列席（次）	委托列席（次）	缺席（次）
3	3	0	0

#### 2、出席董事会专门委员会情况

作为提名委员会主任委员，负责主持会议，对公司董事会秘书的任职资格进行审核，并引导各位委员讨论并发表意见。

作为审计委员会委员，重点关注资产减值计提事项、定期报告的编制，特别是在年报审计过程中，加强与注册会计师的沟通，督促审计工作按照年度审计计划完成。

作为战略委员会委员，对非公开发行股票事项的工作进展、未来发展战略讨论等，给予意见和建议。

### 二、发表独立意见情况

2021年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：

1、2021年4月27日，公司第五届董事会第九次会议，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况、2020年度利润分配预案、2020年度内部控制评价报告、续聘审计机构、2020年度董事高管人员薪酬及聘任董事会秘书等事项发表了同意意见。

2、2021年8月20日，公司第五届董事会第十二次会议，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况、报告期内公司对外担保情况及会计政策变更等事项发表了同意意见。

3、2021年11月20日，公司第五届董事会第十四次会议，对公司调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额、收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易及开展票据池业务等事项发表了同意意见。

4、2021年11月24日，公司第五届董事会第十六次会议，对公司终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易事项发表了同意意见。

### **三、保护投资者权益方面所做的工作**

1、2021年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。

2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，提高履职能力，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。

### **四、对公司现场调查情况**

2021年度，本人认真履行职责，按时参加公司召开董事会、股东大会；由董事会决策的事项，本人都事先对公司提供的事项资料进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料；本人持续关注公司生产经营、财务状况、制度建设等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，及时与公司管理层进行沟通，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 五、其他

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。

## 六、联系方式

联系方式：E-mail: [fangming@dongzhou.com.cn](mailto:fangming@dongzhou.com.cn)。

2022年，在本届董事会完成换届选举前，本人将继续认真学习相关政策、法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，督导上市公司依法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：方明

二〇二二年四月十五日