

郑州三晖电气股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2021 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司相关的规定及要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极而切实地维护了公司整体利益和全体股东的利益。

现将本人 2021 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会、1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。本人亲自出席了 4 次董事会、列席所有股东大会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。本年度任职期间，本人对董事会各项议案及其它事项都投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

2021 年度任职期间，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：

1、2021 年 1 月 6 日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》等议案发表了独立意见。

2、2021 年 3 月 23 日，在公司第四届董事会第十八次会议上，对公司《关于变更股东关付安首次公开发行股票并上市时自愿性股份锁定承诺的议案》发表了独立意见。

3、2021年4月22日，在公司第四届董事会第十九次会议上，对公司《2020年度报告全文及其摘要的议案》、《2020年度财务决算报告的议案》等19个议案进行了审议，发表了独立意见。同意公司2020年度财务、经营相关议案，并就经营过程中的问题对公司高级管理人员进行了问询。

4、2021年5月28日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对公司第五届董事会非独立董事候选人，及独立董事候选人的资历发表了独立意见，对公司董事会人选提出了相应的建议。同意了上述相关议案。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人在第四届董事会担任提名委员会主任委员、战略委员会委员，2021年度参加了上述专门委员会的所有会议，未有缺席或者委托他人情况。在提名委员会会议期间，本人对提名拟聘任的公司第五届董事会非独立董事以及独立董事的资料进行了仔细审核，同时对公司新的高管人员聘任进行了认真审议。本着对公司负责，对股东负责的原则，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了审议，并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

四、工作交流与现场调查情况

在2021年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注公司公众号、网页，以及社会上有关公司的相关报道，积极向公司董事会和管理层反馈相关的问题，有效地履行了独立董事的监督职责。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》和

公司《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好了信息披露工作。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加了深圳证券交易所、上市公司协会等单位组织的专题培训活动，加深对相关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保护等相关法规的认识和理解，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。

六、其他工作

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

郑州三晖电气股份有限公司

独立董事：罗勇

2022年4月29日