

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郝旭光、耿磊、武辉、孙明健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1.郝旭光，任职期限自 2016 年 1 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日。

郝旭光，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年 7 月至 2000 年 7 月，历任中国金融学院讲师、副教授；2000 年 7 月至今，任对外经济贸易大学教授；2016 年 1 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日，担任公司独立董事。

2.耿磊，任职期限自 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日。

耿磊，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1993 年 7 月至今，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、副主任、管理合伙人、执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任江苏长虹智能装备股份有限公司独立董事；2020 年 5 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日，担任公司独立董事。

3.武辉，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。

武辉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。

1994年7月至2004年11月，任潍坊市教育局讲师；2004年12月至2013年12月，任山东财经大学副教授；2014年1月至今，任山东财经大学教授。2021年12月31日至今，担任公司独立董事。

4.孙明健，任职期限自2021年12月31日至2024年12月30日。

孙明健，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006年1月至今，历任哈尔滨工业大学（威海）副教授、教授、博士生导师等职务。2021年12月31日至今，担任公司独立董事。

二、会议出席情况

2021年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会。独立董事郝旭光、耿磊、武辉、孙明健会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 郝旭光 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 耿磊 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 武辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙明健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

三、发表独立意见情况

独立董事郝旭光、耿磊对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
|-----------|--------------|---|------|
| 2021年4月7日 | 第四届董事会第十五次会议 | 1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》的独立意见 2、《关于公司续聘信永中和会计 | 同意 |

| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|----|
| | | 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》的独立意见 | |
| 2021 年 7 月 28 日 | 第四届董事会第十八次会议 | 《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的议案》的独立意见 | 同意 |
| 2021 年 11 月 17 日 | 第四届董事会第二十一次会议 | 《关于公司 2021 年员工持股计划相关事项》的独立意见 | 同意 |
| 2021 年 12 月 15 日 | 第四届董事会第二十二次会议 | 《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2021 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

| |
|---|
| 无 |
|---|

独立董事：郝旭光、耿磊、武辉、孙明健

2022 年 4 月 26 日