

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2023-020

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

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，不存在虚假记载、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。

作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022年我们严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况汇报如下:

一、 出席会议情况

2022 年度,公司共召开了董事会会议 8 次,股东大会会议 4 次。公司董事会、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。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项。出席会议的具体情况如下:

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式
钱苏昕	8	现场、通讯
王守海	8	现场、通讯
常欣	8	现场、通讯

二、 发表事前认可意见、独立意见的情况

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
----	-------	------	------

1	第四届董事会第七次会议	1、《关于变更<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>>的议案》。	同意
2	第四届董事会第九次会议	1、《关于公司利润分配预案的议案》； 2、《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》； 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。	同意
3	第四届董事会第十次会议	1、《关于更换公司董事的议案》。	同意
4	第四届董事会第十一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》； 3、《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 5、《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。	
5	第四届董事会第十二次会议	1、《关于 2022 年半年度募集资金存	

		放与实际使用情况专项报告的议案》。	
--	--	-------------------	--

三、 对公司进行现场调查的情况

2022 年度，我们利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营状况、重大事项进展、内部规范运作情况、董事会及股东大会决议执行情况进行了了解；公司相关工作人员对我们的工作积极配合，使我们能及时准确的了解公司的经营发展动向，并运用专业知识和管理经验，在董事会召开前，认真收集资料，对各事项提出建设性意见和建议，充分发挥了对公司经营的监督和指导作用。

四、 保护投资者合法权益方面所做的工作

我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情况，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议。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，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司经营团队的及时沟通。

五、 培训和学习情况

我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，2022 年，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加了北交所举办的上市公司独立董事系列培训，加深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，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合

法权益的保护能力。

六、其他事项

- 1、报告期内，不存在提议召开董事会的情形；
- 2、报告期内，不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形；
- 3、报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2023 年，我们将继续本着勤勉尽责、独立公正的原则，严格执行法律法规所要求的职责，切实维护全体股东的合法权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

独立董事：王守海、钱苏昕、常欣

2023 年 4 月 26 日