

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-028

河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（兰才有已离任）

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。

2023 年任职期间，本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的利益。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。鉴于本人已在公司连续担任两届董事会独立董事任职满六年，2023 年 4 月申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并于 2023 年 5 月 9 日公司 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。

现将本人的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2023 年度任职期间，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人应参加且实际参加董事会 3 次，股东大会 2 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人认真履行独立董事勤勉尽责的义

务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，因此对 2023 年度董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无弃权、反对情形。出席有关会议情况如下：

姓名	董事会出席情况							股东大会出席情况	
	应参加董事会次数	出席次数	出席方式	委托出席次数	缺席次数	投票情况	是否连续两次未亲自参加会议	应出席次数	实际出席次数
兰才有	3	3	现场	0	0	同意	否	2	2

二、发表事前认可意见和独立意见情况

2023 年度，作为独立董事本着对公司和股东负责的态度，本人勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

日期	会议届次	审议事项	意见类型
2023 年 1 月 11 日	第三届董事会第十八次会议	《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》	事前认可并同意
		《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2023 年 4 月 17 日	第三届董事会第十九次会议	《2022 年年度权益分派预案》	同意
		《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》	同意
		《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	同意
		《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	同意

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

通过现场考察和日常与管理层的沟通交流，本人深入了解公司的经营、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、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，认真审议相关议案，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

四、现场工作情况

2023年任职期间，本人利用到公司参会时间到公司现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况；通过与公司管理层的密切联系，及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

五、培训和学习情况

为了提高履职能力，本人持续关注证监会和北交所新出台的各项法规制度，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，通过线上方式积极参加北交所和河北证监局举办的系列培训，不断提高自己的专业水平和执业能力，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

六、其他工作情况

除本报告所述的上述情形外，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列的其他事项，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列的独立董事特别职权。

在此，对公司董事会、管理层和其他相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持表示衷心感谢。

河北润农节水科技股份有限公司

独立董事：兰才有

2024年4月18日