

浙江伟明环保股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位董事：

一、独立董事基本情况

公司第六届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规。

（一）独立董事变动情况

公司于 2022 年 4 月收到独立董事张伟贤先生提交的书面辞职申请，任期满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。经 2022 年 4 月 29 日公司第六届董事会第十七次会议和 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，选举李光明先生为公司独立董事，同时由其继任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

（二）工作履历及兼职情况

王泽霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，管理学（会计）博士，注册会计师。历任杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、会计学院院长。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授、兼任中国会计学会理事审计专业委员会副主任、中国会计学会高等工科院校分会会长、公司独立董事。王泽霞博士长期从事舞弊审计、财务云服务研究。曾荣获第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖、中国会计学会审计专业委员会“天健杯”优秀科研成果一等奖、浙江省教育厅浙江省高等学校科研成果奖二等奖。

孙笑侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，法学博士，现任复旦大学特聘教授、法学院教授、博士生导师，2017 年 12 月至今任本公司独立董事。曾先后在浙江大学和复旦大学担任法学院院长，获“长江学者”特聘教授、“全国十大杰出中青年法学家”称号，享受国务院政府津贴，入选国家人

事部“百千万人才工程”国家级人选，曾获上海证券交易所年度十大优秀独立董事奖。

李光明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，有机化工专业博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。李光明先生长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨余垃圾、废旧轮胎和塑料等有机废物管理与资源化、以及水污染控制与资源化利用领域的研究和技术开发，承担完成多项国家和省部级科研项目，曾被聘英国东英吉利亚大学荣誉教授，发表 200 余篇学术论文和出版“资源化视角的污染控制理论与实践”、“城市餐厨垃圾收运管理与资源化技术”等学术著作，曾获得上海世博会先进个人、上海市科技进步二等奖（废旧家电典型部件资源化处理技术）、上海市科技发明二等奖（废电子电器产品中典型危险废物的无害化及资源化技术）。

（三）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职。本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，也不是公司前十名股东。本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。未为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益的情形。我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2022 年度，我们出席公司董事会会议和股东大会的情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	本年应参加次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	亲自出席次数	缺席次数
王泽霞	13	13	13	0	0	否	1	1（因公）

张伟贤 (离任)	4	4	4	0	0	否	0	1 (因公)
孙笑侠	13	13	13	0	0	否	1	1 (因公)
李光明	9	9	9	0	0	否	0	1 (因公)

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现任三位独立董事在各委员会中的任职情况如下：

姓名	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
王泽霞	无	召集人	无	委员
李光明	委员	无	委员	召集人
孙笑侠	无	委员	召集人	无

除战略委员会外，其余各专门委员会均由二分之一以上独立董事组成。2022年度，公司共召开4次战略委员会会议，5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议，独立董事均出席相关会议。

2022年履职期间，我们通过现场参与、视频、电话会议等多种方式履行独立董事职责。我们对提交的议案认真审议，并与公司管理层及相关人员进行了较为全面地沟通，积极参与讨论，充分了解公司生产经营和规范运作情况，谨慎行使表决权。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，并就我们关心的重要事项进行说明与解释，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。我们对公司2022年度董事会、专门委员会各项议案及公司其他事项均无异议，亦未提议召开临时董事会和股东大会。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均为日常关联交易事项，遵循“公开、公平、公正”的原则，符合双方业务经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的权益，

没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，客观地对公司发生的所有担保事项进行严格的核查与监督。公司发生的对外担保事项，均系为保证控股子公司日常经营提供的一般保证，且对发生的对外担保事项均履行了相应的审议程序，并及时进行了信息披露。公司能严格控制对外担保风险，除因收购陕西国源环保发展有限责任公司而新增对陕西环保产业集团有限责任公司担保外，未对控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护公司和全体股东的合法权益。经了解，公司不存在违规担保和资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们核查了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，认为该等事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和制度的相关要求，不存在违规使用的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务报告审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明和内部控制评价报告审计等工作。公司未发生更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。

（五）现金分红及其他投资回报情况

报告期内，我们对公司第六届董事会第十六次会议就“公司2021年度资本公积转增股本及利润分配预案”进行审议，认为该议案符合《公司章程》及公司

实际情况，同意通过此议案并将该议案提交股东大会审议。公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度资本公积转增股本及利润分配预案》。股东大会决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金股利 0.13 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利约 1.69 亿元（含税），转增 390,972,330 股。

（六）公开发行 A 股可转换公司债券事项

报告期内，我们对公司第六届董事会第二十四次会议就《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》和《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》进行逐项审议，认为公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等承诺主体及时严格履行相应承诺，并未出现承诺履行违规情形。

（八）信息披露的执行情况

2022 年度，公司披露临时公告 128 次，定期报告 4 次。我们持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，要求公司对信息的及时披露进行了有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制组织机构完整，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、完整，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益，在内部控制评价过程中未发现重大缺陷。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、

真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立健全及执行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年度内部控制审计报告。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》，董事会及下属四个专门委员会顺利开展各项工作，董事及相关委员勤勉尽责地履行职责和义务，深入了解经营管理情况，认真审议各项议案，科学、合理地作出决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

（十一）其他

报告期内，我们还对公司会计政策和会计估计变更事项发表独立意见，认为公司依据财政部颁布的最新会计准则要求和实际情况对公司会计政策和会计估计进行了合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小利益的情形。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合相关法律、规定的规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

四、总体评价和建议

2022 年，公司经营生产有序进行，在公司治理、内部控制、投资并购、再融资等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范操作。作为公司独立董事，我们认真出席相关会议，严格按照相关规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各项会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

2023 年，我们将严格按照有关法律法规的要求，继续恪尽职守、勤勉尽责，秉承诚信、审慎、独立的原则以及为公司及全体股东负责的宗旨，进一步加强与公司董事会、经营管理层、会计师事务所之间的沟通与交流，加强相关法规业务学习，提高专业水平和决策能力，密切关注公司的生产经营活动，充分发挥独立董事的作用，利用自身专业水平和经验科学决策，为公司发展提供更多建设性意

见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

【以下无正文】

【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
签署页】

独立董事：



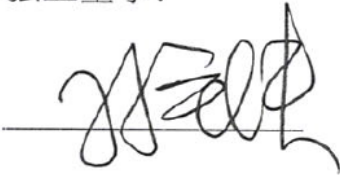
王泽霞

浙江伟明环保股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
签署页】

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙笑侠', written over a horizontal line.

孙笑侠

浙江伟明环保股份有限公司
2023 年 4 月 21 日

【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
签署页】

独立董事：



李光明

浙江伟明环保股份有限公司
2023 年 4 月 21 日