

大千生态环境集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

黄成

2024 年度，本人作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）工作经历

黄成，1963 年出生，研究生学历。曾任江苏省金属材料总公司党委书记、总经理，江苏省再保融资租赁有限公司董事长兼总经理，江苏省信用再担保集团有限公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。2023 年 9 月起担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 9 次、股东大会 5 次，本人出席会议具体情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数

黄成	9	9	0	0	否	5
----	---	---	---	---	---	---

作为独立董事，本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，严格履行独立董事职责，认真审阅提交会议审议的各项议案，与相关人员充分沟通，结合自身专业知识，积极提出合理意见，客观、独立、审慎地行使表决权，保障董事会的科学决策。报告期内，本人认为公司董事会审议的各项议案，均不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，因此均投出赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，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。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。报告期内，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数
薪酬与考核委员会	1	1	0
审计委员会	4	4	0
战略委员会	1	1	0

报告期内，本人均亲自出席董事会专门委员会相关会议，就公司财务报告、内控报告、聘用会计师事务所、财务负责人任免、董事与高管薪酬考核、募集资金管理等重大事项进行了审议，认真参与议案讨论、发表意见，积极有效地履行了独立董事职责。对会议各项议案均投出赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。

（三）在独立董事专门会议的履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本人依据《独立董事工作制度》开展工作。2024年度，公司召开独立董事专门会议1次，审议关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的事项。本人认为，该议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对议案未提出异议。

（四）现场工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等会议以及调研走访等活动，对公司进行考察和了解，与公司董事、监事、高级管理人员及财务等相关部门进行沟通交流，查阅相关资料，听取管理层关于公司生产经营状况的汇报，重点关注财务管理、资金管理、管理层履职情况、内控运行等重大事项以及董事会决议执行情况等，发挥自身所长提供相关专业意见建议和风险提示，积极推动公司规范治理、有序经营。日常通过电话、邮件、视频等方式与公司管理层保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，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。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合本人作为独立董事的工作。公司管理层能够与我保持良好沟通，使我能及时了解公司经营管理动态，充分尊重和听取本人建议和意见；当本人向公司了解有关重大事项进展情况时，公司管理层能及时给予反馈。公司在召开董事会、股东大会前，董事会办公室能认真组织会议，及时准确传递会议材料，积极支持与配合本人获取做出独立判断所需的资料与信息，为本人勤勉尽责、有效地履行独立董事职责提供了便利条件。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。在年报编制期间，认真听取公司经营情况汇报，了解公司重点工作事项的进展情况；以通讯、现场会议等方式参加与会计师事务所的专题沟通会，就年度审计工作计划和安排、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计重点关注事项等进行沟通，及时跟进审计进度，促进年报审计工作规范开展。

（七）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为公司独立董事通过参加股东大会，积极与中小投资者进行沟通，认真回复投资者提问，增进与投资者的交流。同时，主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价，及时了解投资者特别是中小投资者的关注和诉求，并将相关意见建议及时转达公司管理层，切实维护中小投资者的合法权益。

（八）培训学习情况

报告期内，本人通过现场和网络等多种方式，认真学习相关法律法规、监管案例等。通过独立董事履职学习平台进行常态化学习的同时，参加了《“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训》《2024 年上市公司独立董事专项合规培训》，不断提升自身的履职能力，更好地发挥独立董事在上市公司治理中的重要作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、公司及相关方变更或豁免承诺的情况

报告期内，公司原实际控制人提请豁免于公司首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定承诺。本人认为本次豁免自愿性承诺事项是为了引入新的控股股东，为公司发展注入新的动力，促进公司长期、稳定、可持续发展；该事项是基于客观因素，且符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议和决策程序符合相关法律法规的规定。

2、财务会计报告及定期报告中的财务信息的披露情况

报告期内，本人对公司编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》进行了重点关注，认真审阅相关文件资料，并就关键财务指标、风险点把控等事项与公司财务人员进行了充分沟通，认为公司披露的定期报告如实反映了公司当期的经营成果和财务状况，内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合企业会计准则要求，决策程序合法合规。

3、内部控制评价报告的披露情况

报告期内，本人对公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况；公司现有的内控制度能够符合相关法律法规的要求，已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，公司的法人治理、生产运营、财务管理和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度进行，公司的

内部控制能够得到有效执行。

4、聘用年审会计师事务所情况

报告期内，本人对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、执业能力等进行了审查，同时通过 2023 年度审计工作过程的跟进了解，认为其具备为公司提供审计服务的资质条件、审计经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。经审议，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。公司续聘会计师事务所的审议程序合法合规。

5、财务负责人的任免情况

报告期内，本人对公司聘任财务总监事项进行了审议，本人对候选人的任职资格、工作经历、履职能力等进行了认真审查，认为候选人具备担任上市公司财务总监的资格和能力，聘任程序合法规范。

6、董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬预案进行了认真的审核，认为：公司制定的董事、高级管理人员年度薪酬预案结合了行业、地区的发展水平和公司的实际经营情况，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，调动其工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

7、募集资金管理

报告期内，本人审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经详细询问该募投项目的进展情况、延期原因等情况，并对该项目继续实施的必要性和可行性进行了重新论证后，认为公司本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和全体股东利益的行为，审议程序亦符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

报告期内，公司收到《上海证券交易所关于对大千生态环境集团股份有限公司

公司及有关责任人予以监管警示的决定》，公司募投项目原定达到预定可使用状态的期限届满后，公司未及时履行募投项目延期的董事会审议程序和信息披露义务，相关信息披露不及时。本人及时与公司董秘及相关责任人进行沟通，详细了解未及时披露的原因，确认相关审议程序已补充履行完毕，不存在变相改变募集资金用途等违规情形。在后续履职过程中，加强了对公司募集资金管理工作的指导和监督，并督促相关人员进一步加强对业务规则、流程的学习，坚决避免类似情况再度发生。

四、总体评价和建议

报告期内，本人本着客观、公正、独立的原则，积极有效地履行了独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，参与公司重大事项的决策，为董事会提供具有建设性的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2025 年度，本人仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，以认真、谨慎、勤勉的精神，以对公司、对股东负责的态度，依法依规行使独立董事的权利，积极履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。继续加强公司法人治理结构以及规范运作学习，与公司董事会、监事会及管理层保持良好的沟通与合作，充分利用自身专业能力及经验为公司发展建言献策，促进董事会决策的科学性和高效性，推进公司治理结构完善与优化，维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：黄成

2025 年 3 月 26 日