

重庆三峰环境集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

(报告人：张海林)

2024年度，我担任重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，兼任董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会提名委员会委员。在这一年里，我秉持着勤勉尽责、独立公正的原则，凭借自身在投资领域的专业知识，积极参与公司治理，为公司稳健发展贡献力量，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

我本人现任润银长江投资有限公司董事兼经理（总裁），兼任重庆润银融资租赁有限公司董事长兼总经理、重庆润银商业保理有限公司董事长兼总经理、重庆润通实业有限公司执行董事兼总经理等职务，本人已任公司两届独立董事，任期已于本报告期后结束。除公司外，我未在其他上市公司担任独立董事，未在公司及股东单位担任其他职务，本人及近亲属、主要社会关系与公司及相关利益方无利益关联，未持有公司股份，确保了本人的独立判断与决策能力，有效维护了公司和股东利益。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，我高度重视独立董事现场工作和会议履职要

求，积极出席公司董事会及相关会议。年内共出席12次董事会会议，参会率100%，同时，我作为公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，出席了报告期内召开的3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议。在会议期间，我认真审阅相关议案及议案附件文件，深入了解并向公司同事征询相关情况，凭借自身专业知识，独立、客观地发表意见，审慎行使表决权，合理履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年内，我在公司现场工作时间累计超过15天，深入研究和掌握了公司生产经营情况，并与公司同事及其他董事充分交流讨论，以专业视角提出意见和建议，为公司决策提供有力支持。

（二）参与公司经营

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员），我召集专题会议审议了《关于三峰环境高管团队2024年经营业绩考核目标的议案》，与公司职业经理人团队及人力资源部同事保持密切沟通和联系。报告期内全过程参与了公司职业经理人团队的年度考核、任期考核和续聘等相关人力资源相关工作，并就职业经理人团队的考核指标设置以及薪酬标准安排等事项提出了合理建议并得到了公司采纳，同时，我作为提名委员会委员，还参与了公司新任董事候选人资格审查及提名工作，有效发挥了独立董事的监督建议职责。

（三）与内审机构及会计师事务所沟通情况

报告期内我与公司内部审计机构及会计师事务所保持联系沟通，通过邮件、电话会议等方式及时掌握审计计划、

审计工作进展和应关注的重大事项。

（四）行使独立董事职权的情况

在2024年履行过程中，本人未发现公司存在需由独立董事依法行使特别职权的情况。

三、2024年履职重点关注事项

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬

报告期内我作为公司薪酬与考核委员会召集人召集了3次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了《重庆三峰环境集团股份有限公司安全生产风险抵押金管理办法》《关于三峰环境高管团队2023年度经营业绩考核结果的议案》《关于兑现三峰环境高管团队2023年度绩效年薪的议案》《关于三峰环境高管团队2024年经营业绩考核目标的议案》等议案。经薪酬与考核委员会各位委员及公司董事会的共同努力，公司建立完善了客观、科学的薪酬与考核体系，能够比较科学地与行业和公司发展情况相适配，与行业优秀企业相对标，有助于充分有效发挥激励作用，调动积极性，助力公司高质量发展。

（二）公司治理与内部控制

公司治理和内部控制是公司稳健发展的重要保障。2024年，我密切关注公司治理结构的完善和内部控制体系的运行情况。公司不断优化董事会、监事会等治理机构的运作机制，加强内部管理和监督，提高决策效率和科学性。在内部控制方面，公司建立了完善的风险评估和控制体系，对公司各项

业务活动进行全面监控，及时发现和解决潜在风险。在年度履职过程中，我积极参与公司治理相关会议和讨论，并提出了相关意见和建议。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

年内，公司董事 Stephen Clark 先生和冷湘女士均因工作调整原因分别于 4 月、8 月向公司董事会申请辞职。为确保公司治理机构的健全以及董事会工作的有效开展，我作为提名委员会委员，按照公司股东提名，与公司新任董事候选人黄嘉颖先生和赵锐女士进行了深入沟通和交流，对候选人的从业经历、任职资格和专业能力进行了全面了解和审查，确保公司董事候选人的任职资格和职业能力符合公司经营需要和法律法规监管要求。

公司财务总监郭剑先生因工作调动原因于 12 月向公司董事会申请辞职。根据公司职业经理人相关管理制度，我出席董事会提名委员会对股东及总经理提名的新任财务总监候选人阳正文先生的任职资格等相关情况进行了审议，并将审议意见提交公司董事会，经董事会审议通过后正式聘任，确保了公司高管团队的及时聘任到位，保证了公司经营发展的稳定。

（四）续聘会计师事务所

经年内召开的第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十三次会议以及 2023 年年度股东大会审

议通过，公司决定续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度年报审计及内控审计机构，经审核，天健会计师事务所具备担任公司审计机构的履职能力和为行业企业提供审计服务的专项经验，可以满足公司报告期内的审计工作要求。

（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件开展工作，各位董事严格遵照《公司章程》及各专门委员会议事规则的职责范围，勤勉尽职地履行职责和义务，就相关事项认真讨论、研究，作为董事会议案的前置程序充分发挥决策保障作用，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（六）回购股份

2024 年，公司股份回购计划已实施完毕。公司累计共回购 A 股股份 6,334,700 股，占公司总股本的比例为 0.377%，回购的最高价格为 8.8 元/股，最低价格为 7.09 元/股，总成交金额为人民币 50,779,128.97 元。有力维护公司价值，保护了投资者权益。

四、总体评价和建议

回顾 2024 年度，三峰环境公司在公司治理、业务发展、业绩增长等方面都取得了显著成绩。我作为董事会成员，严格执行了《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、行业规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等企业内部规定，忠实、勤勉、

谨慎履行自身职责，深入了解和掌握公司业务与发展的实际情况，积极参与公司重大事项决策，为公司的健康发展建言献策，充分发挥了专业独立董事作用、履行了独立董事的义务，促进了公司董事会的独立公正和高效运作，坚决有效维护了公司和全体股东的合法权益。