

# 开勒环境科技(上海)股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

(苗彬)

各位股东及股东代表:

本人作为开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2022年度严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极发挥独立董事作用,切实履行独立董事的责任与义务。在2022年任职期间,本人积极出席相关会议,审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案,对公司相关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、出席董事会及股东大会情况

报告期内,公司共召开了4次董事会,1次股东大会,本人出席董事会4次,出席股东大会1次。具体情况如下:

本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式 加次数	委托出席次数	是否连续两次 未亲自参加会 议	出席股东大会 次数
4	0	4	0	否	1

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了合理化建议,以谨慎的态度行使表决权。本人认为:公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对2022年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,亦无反对、弃权的情形。

### 二、发表事前认可意见和独立意见情况

2022年度,本人按照公司《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎

地履行职责，参加公司的董事会，在董事会做出决策前，根据相关规定对公司重大事项发表独立意见，并对关联交易事项、聘任审计机构等事项发表了事前认可意见。

发表事前认可意见的具体情况：

召开日期	会议届次	发表事前认可意见事项	意见类型
2022年2月28日	第三届董事会第七次会议	1、《关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》	同意
2022年4月25日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司2022年度预计日常关联交易预计的事前认可意见》 2、《关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见》	同意

发表事前认可意见的具体情况：

召开日期	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2022年2月28日	第三届董事会第七次会议	1、《关于对外投资暨关联交易的独立意见》	同意
2022年4月25日	第三届董事会第八次会议	1、《关于2022年度预计日常关联交易预计的独立意见》 2、《关于2021年利润分配预案的独立意见》 3、关于<2021年度内部控制自我评价报告>的独立意见 4、《关于2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见》 5、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明>的独立意见》 6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》	同意

		<p>7、《关于续聘2022年度会计师事务所的独立意见》</p> <p>8、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度并延长部分现金管理额度使用期限的独立意见》</p> <p>9、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》</p> <p>10、《关于变更部分募投项目实施地点的独立意见》</p> <p>11、《关于控股子公司实施股权激励方案暨增资扩股的独立意见》</p> <p>12、《关于聘任高级管理人员的独立意见》</p>	
2022年8月26日	第三届董事会第九次会议	<p>1、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》</p> <p>2、《关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》</p> <p>3、《关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见》</p>	同意

### 三、专门委员会履行情况

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人担任第三届审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。本人严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会主任委员的职责。

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会的日常工作。2022年度本人参加了3次审计委员会会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2022年4月18日	第三届董事会审计	1、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

	委员会第六次会议	2、《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》 3、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
2022年8月19日	第三届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2022年10月23日	第三届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作。2022年度本人参加了1次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2022年4月19日	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、《关于2022年度非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案》 2、《关于2022年高级管理人员薪酬方案的议案》

报告期内，本人作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的日常工作。2022年度本人参加了1次提名委员会会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2022年4月19日	第三届董事会提名委员会第一次会议	1、《关于公司董事会秘书、财务副负责人辞职及聘任董事会秘书、财务负责人的公告》

#### 四、对公司进行现场检查的情况

2022年度，本人到公司进行了多次实地现场考察、沟通，进而了解公司的生产经营情况和财务状况，同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点对公司各项日常生产经营、募集资金的使用和管理、股东大会和董事会会议决议执行情况等进行监督和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，切实履行独立董事的职责。

## 五、保护投资者合法权益方面所做的工作

### 1、信息披露方面

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 2、经营管理方面

作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

### 3. 重大事项的核查监督方面

作为独立董事，有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

### 4、培训和学习方面

报告期内，本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，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，切实增强对公司以及投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

## 六、其他事项

- 1、2022 年度本人未对董事会相关议案提出异议；
- 2、2022 年度未发生本人提议召开董事会会议的情况；

3、2022 年度未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况；

4、2022 年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2022 年度独立董事履职情况汇报，感谢公司董事会、经营管理层及其他相关工作人员在工作上给予的支持与帮助。2023 年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自身专业知识和实践经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，认真履行独立董事的义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。

特此报告。

独立董事：苗彬

2023 年 4 月 24 日