

三川智慧科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

一、独立董事的基本情况

本人现为江西财经大学工商管理学院教授，1998年毕业于南京大学国际商学院获管理学博士学位，2002年被江西财经大学评聘为企业管理专业的教授。本人还担任了江西省建材集团公司外部董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事的兼职，这两家公司的兼职，对本人在三川智慧公司担任独立董事的独立性没有影响。

二、独立董事年度履职概况

1、2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，2次股东大会。本人按时亲自出席了6次董事会会议和列席了2次股东大会，委托郭华平先生参加董事会会议1次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。

出席董事会和列席股东大会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	列席股东大会次数
曹元坤	7	2	4	1	0	否	2

2、在任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

3、本人现场参加公司董事会会议2次，并利用现场参会之余，了解公司业

务，力求使自己的分析和判断能够最大限度地与公司实际紧密结合，为公司的使命、愿景、共同价值观等有效体现提供更有参考价值的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、报告期内，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，基于本人独立董事的职能定位，对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司事项均发表了基于个人专业背景支持的意见和建议。

会议召开时间	会议届次	发表的事前认可/独立意见
2023年3月30日	第六届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对稀土板块，建议追踪国际稀土趋势，关注替代品出现及其影响。 2. 公司使命和愿景，要有更好更全面的贯彻，充分体现“共同奋斗，共同富裕，共同幸福”的员工关系理念。 3. 注重同行业信息的收集、整理和比较。
2023年4月27日	第七届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 营收增加但利润下降的原因 2. 对稀土板块价格下行，要认真对待和研判，是正常趋势还是异常波动。
2023年6月6日	第七届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对公司“双轮战略”给予理解和支持。 2. 对可行性分析报告。总体上看，可行性报告对相关方面是做了比较全面的分析，具有一定的参考价值，但也存在一些有待商讨的问题，建议作进一步的思考和完善。（1）在“可行性简析”中，稀土产品大幅度波动：引发的主要原因是什么？公司对此的基本判断及应对策略方面，具有什么样的思考？在“可行性简析”中，对公司中长期发展的分析和判断这方面，缺乏对稀土替代品的分析，建议收集资料，针对替代品的影响进行分析和研判。（2）缺乏对同业公司的竞争分析，缺乏对项目本身的战略目标及战略定位的论述。 3. 对评估报告。（1）“资产评估报告”要更加明晰。（2）在“财务报表审计报告”中，研发费用不足100万，建议比较分析并作出理性决策。（3）要求有较为详细的明细，明晰说明无形价值评估的计算依据及模块构成。
2023年8月21日	第七届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 统筹智慧水务及稀土资源业务。 2. 对稀土资源回收利用板块中的主料采购方式反思，力求最大限度地消减不确定性的影响。 3. 对行业发展情况与趋势的分析中，尽可能多收集一些不同机构的研判数据，相互借鉴，以帮助公司做出更加科学的决策。

2023年10月24日	第七届董事会第四次会议	委托郭华平先生参加
2023年12月15日	第七届董事会第五次会议	1. 充分认识制度完善的必要性。 2. 认真学习，努力贡献。
2023年12月29日	第七届董事会第六次会议	1. 前期会计差错更正，有必要也是责任。 2. 对相关项目的处理，要合法合规，有经典案例支持。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极勤勉地履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

3、本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

4、本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。

四、总体评价和建议

回顾一年来独立董事的履职，本人能够根据自己的职责，忠实勤勉履职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识，发挥个人专长，为公司的可持续发展提供有价值的参考意见。展望新的年度，自己要继续坚守法规原则，忠实勤勉履职，尤其是现场调研和专门委员会工作方面，力求有更大程度的推进，进一步提升本人对相关议案审议的质量，为公司可持续发展股东利益增长作出更大的贡献。

特此报告。

独立董事：



曹元坤

二〇二三年三月三十日