

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——独立董事 刘俊国

公司董事会：

本人刘俊国，自2021年2月26日起担任中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》、《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》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。2023 年度任职期间公司召开 21 次董事会，7 次股东会，本人出席、列席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
刘俊国	20	9	11	0	0	否
独立董事出席股东大会次数		7				

二、发表事前认可和独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2023 年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：

日期	会议	议案	事前认可	独立意见
2023 年 2 月 15 日	第四届董事会第二十九次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。		同意
2023 年 3 月 13 日	第四届董事会第三十一次会议	1. 关于全资子公司签订《中节能（漳州）科创产业园项目施工总承包施工合同》暨关联交易的议案。	认可	同意
2023 年 4 月 20 日	第四届董事会第三十三次会议	1. 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案。	认可	
		2. 关于 2023 年日常关联交易预计的议案	认可	
		1. 公司 2022 年度审计报告；2. 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；3. 关于 2023 年日常关联交易预计的议案；4. 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案；5. 关于 2022 年度利润分配预案的议案等 14 项议案。		均发表同意意见

日期	会议	议案	事前 认可	独立 意见
2023 年 4 月 21 日	第四届董事会第三十四次会议	<p>《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案。</p> <p>本次交易指：公司拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司 72.6024% 股权及杭州普捷环保科技有限公司 100% 股权，并向包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。</p>	认可	均发表同意意见
2023 年 5 月 8 日	第四届董事会第三十五次会议	<p>1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案；2. 关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案；3. 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案；4. 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案；5. 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案等 8 项议案。</p>		均发表同意意见
2023 年 6 月 20 日	第四届董事会第三十八次会议	<p>1. 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案；2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。</p>		均发表同意意见
2023 年 7 月 6 日	第四届董事会第四十次会议	<p>1. 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案；2. 关于面向专业投资者非公开发行公司债券的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议</p>		均发表同意意见

日期	会议	议案	事前 认可	独立 意见
		案。		
2023 年 8 月 29 日	第四届董事会第四十二次会议	1. 2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告。	认可	
		1. 2023 年半年度报告全文及其摘要；2. 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3. 2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告。		均发表同意意见
2023 年 9 月 18 日	第四届董事会第四十三次会议	1. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。	认可	
		1. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易；2. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性。		均发表同意意见
2023 年 10 月 21 日	第四届董事会第四十四次会议	1. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。	认可	同意
2023 年 11 月 23 日	第四届董事会第四十六次会议	1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案。2. 关于选举公司第四届董事会独立董事暨提名候选人的议案。		均发表同意意见
2023 年 12 月 4 日	第四届董事会第四十七次会议	1. 关于选举莫夏泉先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案；2. 关于聘任董学刚先生为公司总会计师（财务总监）的议案。		均发表同意意见

三、专门委员会履职情况

本人作为董事会下设的薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，报告期内，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员

的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。具体参会情况如下：

日期	会议	会议内容	提出的重要意见和建议
2023 年 4 月 20 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议：《关于研究公司领导班子 2023 年薪酬方案的议案》	同意

作为战略发展委员会的委员，按照《董事会工作制度》、《董事会战略发展委员会的工作细则》等相关制度的规定，报告期内，参与了战略发展委员会的日常工作，对公司发展规划，健全投资决策程序提出了建议，切实履行了战略发展委员会委员的工作职责。具体参会情况如下：

日期	会议	会议内容	提出的重要意见和建议
2023 年 12 月 4 日	第四届董事会战略发展委员会第一次会议	审议：《关于拟设立中东分公司的议案》	同意

四、对公司进行现场调查的情况

2023 年度任职期间，本人根据《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指引》的规定，积极参加公司会议，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

（二）按照《公司法》、《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、培训学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，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，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他工作

（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

(二) 报告期内，本人没有提议召开董事会。

(三) 报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。

2023 年，本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

2023 年 11 月 23 日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

特此报告。

独立董事：刘俊国

2024 年 4 月 20 日