

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

(林开涛)

各位参会代表:

### 一、引言

随着全球环保意识的日益增强,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)作为国内环保行业的领军企业,肩负着推动绿色发展和可持续发展的重要使命。在过去的一年里,本人作为启迪环境的独立董事,恪尽职守,积极履行职责,努力为公司的发展贡献自己的力量。

### 二、履职情况

#### 1、参与决策与监督

本人积极参与公司董事会会议,对重大事项进行审议和表决,充分表达意见,确保公司决策的科学性和合规性。通过专项沟通会和现场办公等形式加强对公司管理层的监督,确保其履行职责,维护公司和股东的利益。报告期内,本人参会及发表意见情况如下:

##### (1) 出席董事会会议的情况

本人于2023年度共参加10次董事会会议,出席会议情况如下:

报告期应参加董事会次数	现场方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
10	3	7	0	0	否

##### (2) 出席股东大会的情况

本人于2023年度共参加4次股东大会,本人出席会议情况如下:

报告期应参加股东大会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
4	4	0	0	否

##### (3) 会议表决情况

2023年度,本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神,认真审阅会议资料,积极参与各议案的讨论,并运用自己的专业特长提出合理建议,为董事会科学决策发挥了积极作用。2023年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的

情形。

(4) 任职董事会专门委员会的工作情况

①作为公司第十届董事会审计委员会主任委员的工作情况

2023年,本人积极与进场会计师进行沟通,对公司2022年年度报告、2023年一季度报告、半年度报告、第三季度财务会计报告进行认真审核,并对公司编制的财务报告发表意见,在公司定期报告的审议和披露过程中发挥了积极的作用。

②作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的工作情况

本人按照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》对高级管理人员2022年度的履职情况进行了考核,认为高级管理人员从股东利益出发,勤勉敬业,达到了考核方案的要求,符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

(5) 2023年度,本人依据有关法律法规及相关制度规定,对公司的下列事项发表了独立意见:

①公司于2023年2月23日召开了第十届董事会第二十五次会议,对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

②公司于2023年3月6日召开了第十届董事会第二十六次会议,对关于增补第十届董事会非独立董事、关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项、关于签署《债权债务转让及抵销协议》暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

③公司于2023年4月25日召开了第十届董事会第二十七次会议,对《公司董事会关于2021年度审计报告中与保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》、关于公司计提预计负债、信用减值准备暨关联交易事项、关于公司2022年度利润分配预案、关于公司2022年度内部控制评价报告、关于公司关联方资金往来及对外担保情况、关于追认公司2022年度与城发投资及其相关方关联交易、关于预计2023年度日常关联交易、关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

④公司于2023年6月6日召开了第十届董事会第二十八次会议,对关于公司及控股子公司2023年度对外提供担保额度、关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一、关于聘任公司高级管理人员、关于增补第十届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。

⑤公司于2023年7月12日召开了第十届董事会第二十九次会议,对关于聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

⑥公司于2023年7月31日召开了第十届董事会第三十次会议,对关于聘任公司总经理、关于增补第十届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。

⑦公司于2023年8月22日召开了第十届董事会第三十一次会议，对关于续聘公司2023年度审计机构及相关事项、关于公司与城发环境及城发投资相关子公司签署代付协议暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

⑧根据中国证监会[证监发(2005)120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，就公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见，我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定的行为。

⑨公司于2023年10月25日召开的第十届董事会第三十三次会议，对关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

## 2、关注公司运营与发展

报告期内，本人深入了解公司各项业务运营情况，关注市场动态和行业发展趋势，为公司战略调整提供建议，进一步推动公司加强内部管理和风险控制，提升整体运营效率。

## 3、保护中小股东权益

本人通过多种信息渠道关注中小股东的诉求和利益，积极维护其合法权益，促进公司健康稳定发展。建议并推动公司加强信息披露，提高透明度，增强市场对公司的信任度。

## 三、主要成绩与亮点

### 1、参与推动公司重大战略转型

在公司转型发展的关键时期，本人作为公告独立董事积极参与战略讨论和决策，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

### 2、加强公司治理结构完善

推动公司完善治理结构，提升董事会和监事会的履职能力，确保公司规范运作。

### 3、促进公司可持续发展

关注公司的社会责任和可持续发展，推动公司在环保领域发挥更大作用，为社会的绿色发展贡献力量。

## 四、存在问题与改进建议

### 1、加强内部控制

针对公司在内部控制方面存在的问题，建议加强内部审计和风险管理，提升公司的风险

防范能力。

## 2、优化人才结构

针对当前人才结构存在的不足,建议公司加大人才引进和培养力度,提升整体团队素质。

## 五、结语

展望未来,启迪环境面临着广阔的发展前景和巨大的挑战。作为独立董事,我将继续秉承诚信、勤勉、尽责的原则,为公司的发展贡献自己的力量。同时,我也期待与公司管理层和广大股东共同努力,推动启迪环境在环保领域取得更加辉煌的成绩。

特此报告。

独立董事: \_\_\_\_\_

林开涛

二〇二四年四月二十七日