

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：华泰联合

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司

### 独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，龚震岐、王勇、褚宏武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

龚震岐先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1989 年 8 月至 2001 年 3 月，历任张家港港务集团有限公司科员、科长，2001 年 4 月至今，担任江苏国之泰律师事务所律师、合伙人等职务；2017 年 1 月至今，担任公司独立董事。

王勇先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 9 月，担任华东师范大学环境科学专业讲师、副教授；1997 年 10 月至 2009 年 12 月，担任 ERM 集团全球资深合伙人、中国区董事总经理；2010 年 2 月至今，担任上海绿然投资管理有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，担任公司独立董事。

褚宏武先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。1996 年 9 月至 1999 年 11 月，担任昆山市审计事务所审计部副主任；1999 年 12 月至 2006 年 10 月，担任苏州新大华会计师事务所有限公司副所长；2006 年 11 月至 2016 年 12 月，担任苏州仁泰会计师事务所所长；2004 年 1 月至 2019 年 9 月，担任上海陆道智诚文化创意产业集团有限公司独立董事；

2017年1月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所所长；2019年8月至今，担任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事龚震岐、王勇、褚宏武会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
龚震岐	6	6	0	0	否	4
王勇	6	6	0	0	否	4
褚宏武	6	6	0	0	否	4

2021年度独立董事龚震岐、王勇、褚宏武已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事龚震岐、王勇、褚宏武对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021年3月30日	第三届董事会第七次会议	《关于2020年度利润分配的议案的独立意见》、《关于确认公司报告期关联交易情况的议案的独立意见》、《关于制定2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案的独立意见》、《关	同意

		于公司内部控制有效性自我评价报告的议案的独立意见》。	
2021年6月2日	第三届董事会第八次会议	《关于公司2018年至2020年财务报告的议案的独立意见》	同意
2021年8月21日	第三届董事会第九次会议	《关于确认公司2021年半年度关联交易情况的议案的独立意见》、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案的独立意见》	同意
2021年9月13日	第三届董事会第十次会议	《关于公司2018年至2021年6月财务报告的议案的独立意见》	同意
2021年11月9日	第三届董事会第十一次会议	《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司2021年半年度利润分配方案的议案的独立意见》。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在2021年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2021年，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2021年度履职情况的汇报。2022年度我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益

独立董事：龚震岐、王勇、褚宏武

2022年4月7日