

成都天翔环境股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度我们履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 参加会议和投票情况

2021 年度，我们亲自出席了公司召开的各次董事会和股东大会，认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益，公司 2021 年召开的董事会会议的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我们对董事会的全部议案及其他事项没有提出异议，并对各次董事会会议审议的议案均投赞成票。2021 年度我们出席董事会会议的情况如下：

报告期内 董事会会议 召开次数（次）	10 次				
姓名	本年应参加	亲自出	委托出席	是否连续两次	出席股东大会



	董事会次数	席次数	次数	未参加会议	的次数
唐治	10	10	0	否	1
李泉源	10	10	0	否	0
许文来	10	10	0	否	1

二、发表独立意见情况

在任职期间，我们尽忠职守，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：

1、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第五十四次会议，审议《关于核销坏账的议案》，我们发表了事前认可意见及独立意见，并在董事会上发表了同意的意见。

2、2021年4月29日，公司召开第四届董事会第五十五次会议，我们对以下事项发表了事前认可意见：(1)关于续聘四川华信《集团》会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的事情认可意见；(2)关于前期会计差错更正及追溯调整的事情认可意见；(3)关于变更债权人用于代替大股东偿还资金占用的债权用途的事情认可意见。

对以下事项发表了独立意见：(1)关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的独立意见；(2)关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；(3)关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；(4)关于2020年度利润分配预案的独立意见；(5)关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见；(6)关于变更债权人用于代替大股东偿还资金占用的债权用途的独立意见。

3、2021年5月28日，公司召开第四届董事会第五十六次会议，我们就《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》在董事会发表了同意的独立意见。

4、2021年8月27日，公司召开第四届董事会第五十八次会议，我们对以下事项发表了独立意见：（1）关于会计政策变更的独立意见；（2）关于公司2021年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见；（3）关于公司对外担保情况的独立意见。

5、2021年12月27日，公司召开第五届董事会第一次会议，我们对本次公司董事长及各专门委员会委员的选举及总经理兼董事会秘书、副总经理、财务总监的聘任的独立意见。

三、重点工作情况

1、持续加强公司规范运作

作为独立董事，我们密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，与公司经营层及时进行有效沟通，及时了解公司经营状况以及可能产生的经营风险，并提出了专业的建议和意见，进一步提高了公司规范化运作水平，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、切实履行董事会各专门委员会职责

公司下设董事会战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度、从专业化角度对重要事项发表意

见，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。

3、其他工作情况

我们与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司目前的生产经营和财务改善情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。

四、总体评价和建议

2021 年，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，不断加强自身学习，提高履职能力。

2022 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事权利，积极参加公司董事会与股东大会，认真审议各项议题，发表独立客观的意见，同时，进一步加强同公司董事会、监事会及经营层的沟通、交流与合作，推进公司治理结构进一步完善与优化，促使公司重归可持续发展的轨道，切实维护广大股东的合法权益。

独立董事：唐治、李泉源、许文来

成都天翔环境股份有限公司

