

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司

独立董事 2022 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。

作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋刚、任淑彬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 2022 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

宋刚，男，1974 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，毕业于北京大学光华管理学院，中国注册会计师资深会员、中国注册税务师。持有上海证券交易所独立董事资格证书、科创板独立董事资格证书。2004 年至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任审计合伙人。2020 年 8 月至今担任四川安控科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今担任北京广厦环能科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今担任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。

任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士，毕业于北京科技大学，现任北京科技大学研究员、博士生导师。持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2008 年 1 月至今在北京科技大学工作，现任教授、博士生导师。2021 年 7 月至今担任北京广厦环能科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事宋刚、任淑彬会议出席情况如下：

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
宋刚	4	4	0	0	否	5
任淑彬	4	4	0	0	否	5

公司董事会未设立专门委员会，故不涉及该情形。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋刚、任淑彬对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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
2022 年 8 月 7 日	第三届董事会第六次会议	关于《2022 年半年度权益分派预案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，独立董事任职期间，不存在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的情况；不存在提议召开董事会，向董事会提议召开临时股东大会的情况；不存在提议解聘会计师事务所的情况；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；不存在开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，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》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，切实维护好全体股东利益。

独立董事：宋刚、任淑彬

2023 年 3 月 31 日