证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 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。

作为南京中科水治理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶玲、王鹤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

叶玲，女，1982 年 8 月生，江西赣州人。现为南京财经大学会计学院副教授、硕导，会计学博士。主要讲授公司治理与内部控制、财务会计等课程。在《会计研究》、《南京社会科学》等杂志公开发表学术论文 10 余篇。主持教育部、江苏省社科课题 2 项，市厅级课题 2 项。近年来，先后为南京新百、丰东股份等上市公司及南京市水务局提供内部控制设计与咨询服务，获得良好的社会评价和声誉。曾任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。现任金埔园林股份有限公司、南通天盛新能源股份有限公司、苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今担任公司独立董事。

王鹤，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，满族，法学硕士。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，任江苏金涛投资控股有限公司法务；2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016 年 9 月至 2018 年 3 月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018 年 4 月至今，任江苏泰和律师事务所合伙人；2020 年 6 月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2020 年

4 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事叶玲、王鹤会议出席情况如下：

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
叶玲	4	4	0	0	否	3
王鹤	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事叶玲、王鹤对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 2 月 28 日	第四届董事会第七次会议	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》和《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	同意
2022 年 7 月 14 日	第四届董事会第九次会议	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规、新政策，充分发挥了独立董事在专业知识和独立判断作用，进一步提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

2023 年，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：叶玲、王鹤

2023 年 4 月 21 日