

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

独立董事 2023 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。

作为北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭应登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 2023 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

彭应登，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 6 月出生，博士学位，毕业于北京师范大学环境工程专业。1984 年 6 月至 1986 年 9 月，任湘潭市环境保护科学研究所助理工程师；1986 年 9 月至 1989 年 6 月，北京市环境保护科学研究院，攻读硕士学位；1989 年 6 月至 1994 年 8 月，任北京市环境保护科学研究院工程师；1994 年 9 月至 1997 年 6 月，北京师范大学读博士，1997 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京市环境保护科学研究院高级工程师；2010 年 10 月至今，任国家城市环境污染控制技术研究中心教授级高级工程师。2019 年 7 月至今，任济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事彭应登会议出席情况如下：

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
彭应登	7	7	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事彭应登对公司 2023 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
2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第八次会议	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于 2022 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》	同意
2023 年 8 月 24 日	第三届董事会第十次会议	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 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、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、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，我积极履行独立董事职责，持续关注公司经营发展情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司的影响，结合自身所在行业、财务等方面的专业知识，对公司提出合理建议。

2024 年，我将持续督促公司进一步完善治理结构，加强自身学习，勤勉尽责地工作，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司长久可持续发展，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：彭应登

2024 年 4 月 24 日