

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 环宇建筑科技股份有限公司

### 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。

作为环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王跃生、秦中伏、辛蓉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

王跃生先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 7 月出生。1983 年、1985 年分别获得北京大学经济学学士、经济学硕士学位。长期从事经济学及管理领域的教学、课题研究、管理咨询等工作。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、北京大学国际经济与贸易系主任、北京大学-中国银行东盟经济与战略研究中心主任、北京大学经济与管理学部学术委员，兼任中国世界经济学会常务理事、中国国际经济关系学会常务理事、中国国际贸易促进会专家委员会委员、中国国际投资促进会特聘专家，现任上市公司华电国际独立董事。

秦中伏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生。新疆大学工业与民用建筑专业学士学位，日本京都大学工程管理专业硕士学位，日本东北大学工程管理博士学位。长期从事工程管理的研究生和本科生教学和科研工作，主持和参与国内外各类科研项目 40 余项，发表的主要学术论文 50 余篇。担任浙江省土木建筑学会工程管理学术委员会秘书长，浙江省建设厅科技委绿色建筑专业委员会委员。现任温州设计集团独立董事。

辛蓉女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西南师范大学会计学本科学历，高级会计师、注册内部审计师，2018年获中国CFO年度优秀人物，曾任杭州市滨江区人大代表、杭州市滨江区人大财经委委员。

长期从事集团化上市企业的财务管理、会计核算、信息披露、审计监督等工作，在构建财务体系、促进业财融合、助力战略目标落地等方面积累丰富经验。曾任聚光科技（杭州）有限公司财务总监/审计总监，杭港地铁审计总监，历任绿城服务集团公司审计监察中心总经理、财管中心总经理，现任采购中心总经理。

## 二、会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东大会。独立董事阮连法、陈良照、王华锋、王跃生、秦中伏、辛蓉会议出席情况如下：

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
阮连法	1	1	0	0	否	1
陈良照	1	1	0	0	否	1
王华锋	1	1	0	0	否	1
王跃生	5	5	0	0	否	1
秦中伏	5	5	0	0	否	1
辛蓉	5	5	0	0	否	1

## 三、发表独立意见情况

独立董事阮连法、陈良照、王华锋对公司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
2023年4月	第四届董事会第	1、《2022年年度报告及年度报告摘要》	同意

28日	十七次会议	议案 2、《2022年年度权益分派预案》议案 3、《关于预计2023年度关联交易》议案的 4、《预计担保暨关联交易》议案 5、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人》议案	
-----	-------	--	--

独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对公司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5月19日	第五届董事会第一次会议	1、《关于聘任宋良先生为公司总经理》议案 2、《关于聘任朱峰先生为公司财务负责人》议案 3、《关于聘任朱峰先生、范永祥先生为公司副总经理》议案 4、《关于聘任竺斌先生为公司董事会秘书》议案	同意
2023年9月25日	第五届董事第四次会	1、《关于环宇建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案 2、《关于环宇建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案 3、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>》议案 4、《募集资金管理制度》议案 5、《关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排》议案 6、《关于修订公司章程》议案 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年独立董事无提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人认真审议董事会各项议案，关注公司的经营管理情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息。通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，积极参加全国股转公司业务培训，加深对法规的认识和理解，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

2023 年，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东的合法权益，继续 为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：阮连法、陈良照、王华锋、王跃生、秦中伏、辛蓉

2024 年 4 月 25 日