

证券代码：870679 证券简称：森源达主办券商：恒泰长财证券

## 北京森源达生态环境股份有限公司 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。

作为北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜光远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

杜光远：2021 年 10 月至今任公司独立董事。其基本情况如下：

杜光远先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，法律硕士。1995 年 7 月至 1997 年 10 月，任天津第二市政公路工程有限公司出纳、会计；1997 年 10 月至 1999 年 3 月，任北京德威资产评估公司、北京中瑞嘉会计师事务所助理、项目经理；1999 年 3 月至 2019 年 7 月，任华闻会计师事务所有限责任公司董事、副所长；2019 年 7 月至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 12 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 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事杜光远会议出席情况如下：

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	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	------------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
杜光远	10	3	0	7	是	1

### 三、 发表独立意见情况

独立董事杜光远对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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	第三届董事会第二十二次会议	《关于公司 2022 年年度权益分派预案》、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》	同意
2023 年 5 月 24 日	第三届董事会第二十四次会议	《关于公司 2022 年年度权益分派预案（修订后）》	同意
2023 年 8 月 23 日	第三届董事会第二十八次会议	《关于追认公司购买理财产品的议案》、《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，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

2024 年，独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。

促进公司稳健经营、规范运作，维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杜光远

2024年4月25日