

济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事成员后,本人不再担任公司独立董事职务。在 2023 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定,忠实、独立履行职责,积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议,审阅相关议案并发表独立意见,了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况,监督董事会对股东大会决议的执行情况,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人基本情况

王守仁先生,1966 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,山东大学材料加工工程专业博士,教授、博士生导师。1989 年至 1992 年,任济南槐荫低压锅炉厂工艺部主任;1996 年至 2000 年,任山东建材工业学院机制系副教授;2000 年至今,任济南大学机械工程学院教授,从事机械制造及其自动化方面的研究教学工作。2019 年 4 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。

(二) 独立性说明

作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的资格,不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度,在本人任期内,公司共召开董事会 3 次、股东大会 2 次、董事会审计委员会 3 次、董事会提名委员会 1 次。按照《公司章程》、公司《董事会

议事规则》和《独立董事工作细则》等相关规定，本人均以通讯的形式亲自出席了公司召开的董事会会议和董事会专门委员会会议，因工作原因未能出席股东大会，已提前向董事会履行了请假手续。

报告期内，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，公司积极配合本人开展工作，为本人履职提供了必要的条件。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议。报告期内，本人对董事会、专门委员会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，并对所有议案均投了赞成票。

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）对外担保暨关联交易情况

经事前审核，公司为参股公司提供担保是公司应履行的正常职责，有利于参股公司业务的持续稳定发展。本次担保暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司对外提供担保暨关联交易事项严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，有利于促进参股公司发展，增强其盈利能力，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

（二）违规担保及资金占用情况

2023年度，未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保或关联方非经营性资金占用的情形。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

经过认真审阅公司2022年年度财务报表、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，本人认为：《公

司 2022 年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议《公司 2022 年度利润分配方案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

（四）募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，本人重点对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和审核，本人认为公司募集资金的存放和使用完全符合相关法规和制度的要求，相关事项的披露真实、准确、完整，并不存在违规使用募集资金的情况。对下述事项发表独立意见如下：

1. 关于对《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告》和《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经认真审核，本人认为《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2. 关于对《关于公司募集资金投资项目延期的议案》的独立意见

本次公司募集资金投资项目延期，是基于客观条件变化和募集资金投资项目实际进展情况进行的合理调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

3. 关于对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司使用不超过 1.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

（五）闲置自有资金的使用情况

在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

（六）内部控制的执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够合理保证公司经营活动的有序开展。2023 年度，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，维护了投资者和公司的利益。

（七）聘任会计师事务所情况

经事前认真审核，本人认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，

遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。

（八）董事、高级管理人员薪酬情况

1. 公司董事、高级管理人员年度薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬方案是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 调整独立董事薪酬情况

公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（九）公司申请撤销退市风险警示的情况

经认真审核，本人认为：公司股票被实施退市风险警示的事项已消除，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，公司已不存在第 12.4.2 条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第 12.4.9 条规定的其他被实施退市风险警示的情形，符合《科创板股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示的条件。

（十）提名、补选独立董事候选人的情况

本人认为，公司第三届董事会独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅和了解有关独立董事候选人的个人简历、任职资质、专业经验等情况，认为独立董事候选人符合相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及上市公司规范运作相关法律、法规规定的不适合担任公司董事的情形。

四、总体评价和建议

本人自 2019 年 4 月 12 日起担任公司独立董事，于 2023 年 9 月 11 日起卸任，不再担任公司独立董事及相应专门委员会职务。任职期间，本人严格按照《公

司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉、审慎、客观地履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。公司董事会、监事会、管理层以及相关部门对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢，并希望公司在新一届董事会领导下继续稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康的发展。

济南恒誉环保科技股份有限公司

独立董事：王守仁

2024年4月27日