

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

## 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

## 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。

作为杭州蓝天园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，施德法、刘国平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

施德法先生：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983 年 6 月至 1992 年 6 月就职于浙江农林大学园林学院（原浙江林学院园林系），任讲师；1992 年 6 月至 1996 年 3 月就职于原林业部华东规划设计院，任园林工程处副处长，高级工程师；1996 年 3 月至 2006 年 3 月，就职于浙江省金华市园林管理处工作，任主任，教授级高工；2006 年 3 月至 2009 年 3 月，就职于浙江省金华市古子城管委会工作，任常务副主任，教授级高工；2009 年 3 月至 2020 年 8 月，就职于浙江科技学院，任城市规划系主任、教授级高工、硕士生导师；2020 年 8 月，浙江科技学院退休。施德法先生是中国风景园林学会常务理事、中国城市绿化专业委员会副主任委员、浙江省风景园林学会理事长、《浙江园林》杂志主编、浙江省城市规划学会历史文化名城名镇名村研究会委员；2019 年 2 月至今，任公司独立董事。

刘国平先生：男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副教授。历任浙江工业大学讲师、副教授、党总支副书记、书记，绍兴市越城区

副区长，浙江省委政策研究室处长。现任银江技术股份有限公司独立董事，曾兼任恒林家居股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事。2020年12月至今，任公司独立董事。刘国平先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事施德法、刘国平会议出席情况如下：

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
施德法	5	5	0	0	否	3
刘国平	5	5	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事施德法、刘国平对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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3月14日	第四届董事会第二次会议	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于关联方拟为公司（含子公司）提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》	同意
2023年4月21日	第四届董事会第三次会议	《关于2022年度利润分配预案的议案》	同意
2023年7月	第四届董事会	《关于聘任公司财务负责人的议	同意

月 3 日	第四次会议	案》	
2023 年 12 月 5 日	第四届董事会第六次会议	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的公众公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：施德法、刘国平

2024 年 4 月 26 日