

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司
独立董事 2024 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。

作为北京建工资源循环利用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李晓慧、任鸿雁、宋国君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 2024 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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会董事 7 名，其中独立董事 3 名，符合相关法律法规规定。独立董事及任职情况如下：

序号	任职期限	独立董事	会议期号
1	2023. 12. 27 至今	李晓慧	创立大会暨第一次股东大会
2	2023. 12. 27 至今	任鸿雁	创立大会暨第一次股东大会
3	2023. 12. 27-2024. 6. 14	彭龙	创立大会暨第一次股东大会
4	2024. 6. 14 至今	宋国君	2024 年第一次股东大会

现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君的简历如下：

1.李晓慧女士：2003 年 9 月至 2006 年 7 月今中央财经大学会计学院教授；2006 年 7 月至 2013 年 6 月担任中央财经大学会计学院副院长；2010 年 4 月至 2013 年 6 月担任中央财经大学会计学院党总支书记；2013 年 6 月至今中央财经大学会计学院教授；兼任交通银行股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司独

立董事；北京地铁运营有限公司外部董事；2023 年 12 月至今，担任北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事。

2.任鸿雁女士：2003 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国社会科学院法学研究所网站编辑；2006 年 12 月至今，任北京市中治律师事务所律师；2023 年 12 月至今，担任北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事。

3.宋国君先生：2000 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国人民大学环境学院环境经济与管理系教研室主任、副教授、硕士生导师；2006 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国人民大学环境学院环境经济与管理系责任教授、系主任；2009 年 6 月至 2023 年 12 月，任中国人民大学环境政策与环境规划研究所所长，2005 年 7 月至今，中国人民大学环境学院环境经济与管理系教授、博士生导师；兼任北京数汇通信息技术有限公司技术顾问、河南油田工程科技股份有限公司特聘专家；2024 年 6 月至今，担任北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李晓慧、任鸿雁、彭龙、宋国君会议出席情况如下：

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
李晓慧	10	10	0	0	否	5
任鸿雁	10	10	0	0	否	5
彭龙	5	5	0	0	否	1
宋国君	5	5	0	0	否	4

2024 年度，公司独立董事李晓慧、任鸿雁、彭龙、宋国君已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李晓慧、任鸿雁、彭龙、宋国君对公司 2024 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
2024 年 6 月 14 日	第一届第六次董事会	关于确认近两年关联交易的议案	同意
2024 年 9 月 20 日	第一届第九次董事会	关于确认公司 2024 年 1-8 月关联交易事项及预计公司 2024 年 9-12 月关联交易事项的议案	同意
2024 年 12 月 10 日	第一届第十次董事会	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

独立董事：李晓慧、任鸿雁、宋国君

2025 年 4 月 25 日