

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

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。

作为北京今大禹环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋晨曦（于 2024 年 12 月离任）、杨文彪、郑伟、叶钢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

杨文彪，男，1945 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业于北京科技大学工业热工与热能利用专业，本科学历。主要工作经历如下：1965 年 8 月至 1976 年 3 月，任北京首钢焦化厂二焦炉车间焦炉工人；1976 年 4 月至 1977 年 7 月，任北京首钢焦化厂四五规划筹备组工程技术负责人；1977 年 8 月至 1992 年 5 月，历任首钢焦化厂技术科焦炉技术员、四焦炉车间技术员、生产负责人、四焦炉车间生产副主任、生产科科长、厂长生产助理、生产副厂长、厂长；1992 年 5 月至 1992 年 8 月任首钢炼铁厂副厂长，1992 年 9 月至 1996 年 11 月，任首钢烧结厂工会主席；1996 年 12 月至 1998 年 4 月，任首钢总公司总调度室主持工作副处长；1998 年 4 月至 2006 年 12 月，任首钢焦化厂副厂长（正处级）；2006 年 12 月自首钢焦化厂退休；1999 年 5 月至 2001 年 10 月，2001 年 11 月至 2010 年 8 月，任中国炼焦行业协会第三届、第四届秘书长；2001 年 11 月至 2010 年 8 月，任中国炼焦行业协会第五届常务副秘书长；2013 年 11 月至 2018 年 11 月，任中国炼焦行业协会第六届专家委员会首席专家；2018 年 11 月至今任中国炼焦行业协会专家委员会顾问；2023 年 4 月至今，任股份公司独立董事。

郑伟，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于华东政法学院法学专业，本科学历。主要工作经历如下：2002年6月至2008年8月，任山东德义律师事务所（现名：国浩律师（济南）事务所）律师；2008年9月至2014年4月，任北京鼎尚律师事务所律师；2014年5月至今，任北京全印律师事务所律师；2023年4月至今，任股份公司独立董事。

宋晨曦，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历。主要工作经历如下：2009年9月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师；2012年6月至2015年8月，任中国优材（控股）有限公司财务总监；2015年8月至2018年7月，任国美控股集团有限公司、国美金融科技有限公司投资管理中心总监、首席财务官；2016年9月至2019年3月，任北京畅聊天下科技股份有限公司董事；2017年5月至今，任广州市源谦投资咨询有限责任公司监事；2017年11月至2018年4月，任深圳国美中孚产业投资有限公司监事；2017年12月至2022年9月，任深圳前海国美城市投资控股有限公司（现名：凯利城市发展（深圳）有限公司）监事；2017年12月至今，任深圳市兴亚投资有限责任公司（曾用名：深圳市兴亚投资有限责任公司）监事；2017年12月至2022年4月，任深圳市恒锦诚投资有限公司（现名：深圳市美城置业投资有限公司）监事；2018年1月至2018年4月，任博盛恒晖（天津）投资管理有限公司法定代表人；2018年7月至2021年6月，任深圳市远望谷信息技术股份有限公司财务总监；2019年7月至2021年6月，任深圳市远望谷锐泰科技有限公司董事；2020年8月至2022年4月，任深圳市金柏投资有限公司（现名：深圳市绿美置业投资有限公司）监事；2020年12月至今，任股份公司独立董事；2021年7月至2022年2月任深圳市动能无线传媒有限公司集团财务总监；2022年6月至2023年10月任衢东光通信技术（深圳）股份有限公司财务总监；2023年10月至今任国美金融科技有限公司执行董事兼首席财务官；2023年11月至今任天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事。2020年12月至2024年12月，任北京今大禹环境技术股份有限公司独立董事。

叶钢，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6

月毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。主要工作经历如下：1996年7月至2010年10月，任中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司（前身中国石化胜利油田有限公司，由胜利石油管理局重组改制而来）科长；2010年11月至2018年10月，任中国航空油料集团有限公司税务负责人；2018年11月至2022年7月，任大象慧云信息技术有限公司副总经理兼CFO；2022年8月至2023年4月，任中本汇银融资租赁（天津）有限公司副总经理；2023年5月至2024年5月，任国信科工（北京）科技产业发展有限公司财务总监；2024年6月至今，任北京穗新科技有限公司总经理；2024年12月至今，任北京今大禹环境技术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9次董事会会议、7次股东大会。独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦、叶钢会议出席情况如下：

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
杨文彪	9	9	0	0	否	7
郑伟	9	9	0	0	否	7
宋晨曦	8	8	0	0	否	7
叶钢	1	1	0	0	否	0

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024年度独立董事宋晨曦、杨文彪、郑伟、叶钢均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋晨曦、杨文彪、郑伟、叶钢对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 1 月 24 日	第三届董事会第十一次会议	《关于确认公司 2020 年至 2023 年 9 月关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》；	同意
2024 年 2 月 6 日	第三届董事会第十二次会议	《关于公司 2023 年 1-9 月审计报告及财务报表的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于更正公司<公开转让说明书>及前期相关财务报表和附注的议案》 《关于公司计提减值准备的议案》；	同意
2024 年 3 月 11 日	第三届董事会第十三次会议	《关于公司 2023 年度审阅报告的议案》；	同意
2024 年 4 月 23 日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于确认公司	同意

		<p>2023 年度关联交易的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》《关于申请增加 2024 年度综合授信额度的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；</p>	
2024 年 6 月 12 日	第三届董事会第十五次会议	《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》；	同意
2024 年 8 月 15 日	第三届董事会第十六次会议	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》《关于更正公司<2023 年半年度报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议	同意

		案》；	
2024年9月24日	第三届董事会第十七次会议	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》；	同意
2024年12月10日	第三届董事会第十八次会议	《关于免去宋晨曦独立董事职务的议案》《关于增加叶钢独立董事职务的议案》；	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任职期内，未发生独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生独立董事开展现场检查的情况。

五、其他需要说明的情况

2024年度存在更换独立董事的情况。2024年12月25日，经公司2024年第六次临时股东大会审议通过，宋晨曦辞任独立董事、叶钢被选举为独立董事。宋晨曦出席了在任期间召开的董事会会议、股东大会会议、发表了在任期间的独立意见和事前认可意见；叶钢出席了到任后召开的董事会会议、股东大会会议。

2024年，我们根据各项法律法规、业务规则、《公司章程》等相关要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，积极参与公司治理，依法行使独立董事权力，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

独立董事：杨文彪、郑伟、叶钢

2025年4月25日