

英科再生资源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主任；2001 年 5 月至 2024 年 8 月，就职于山东理工大学，历任管理学院会计系主任、书记、山东理工大学副教授、管理学院研究生管理秘书，2024 年 9 月退休。2023 年 10 月至今，任淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今任山东佳能科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任英科再生独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不

在公司或其附属企业担任其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律咨询等服务。除独立董事津贴外，本人及直系亲属、主要社会关系均没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事管理制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及独立董事专门会议、专门委员会情况

2024年度，本人认真履行职责，出席了9次董事会、1次独立董事专门会议、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会。

2、出席股东大会情况

2024年度，公司召开了3次股东大会，本人作为独立董事均按时出席了会议。

（二）会议表决情况

报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议，忠实履行董事职责，充分发挥专业作用。本着勤勉尽职的态度，运用专业知识，认真审阅会议资料，积极参与各项议题的讨论，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。同时，对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效审查和监督。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开、审批、表决程序等均符合法定要求，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

(三)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

(四)与中小股东的沟通交流情况、现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人关注上证 e 互动等平台上的提问，及时了解公司股东的想法和关注事项，并通过参加股东大会、投资者交流会等方式与中小股东进行沟通交流。在沟通中，认真倾听中小股东的意见和建议，就公司经营状况、发展战略、重大决策等问题进行解答和交流，切实维护中小股东的知情权和参与权。

报告期内，本人与其他独立董事对公司进行了实地走访，现场考察了公司经营状况、管理情况、内部治理等情况，并通过电话、会谈等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层关于公司各项日常业务的汇报，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。报告期内现场工作时间已满 15 日。

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董

事的指导意见或建议，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持，公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人认真履行了独立董事的职责，对须经董事会决策的重大事项，本人在会前认真审议材料、会中积极发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（一）应当披露的关联交易

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等法律法规及相关制度要求，本人从发生关联交易的必要性、客观性以及定价的公允合理性等方面对公司 2024 年度所发生的关联交易进行了审核，本人认为公司 2024 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）对上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺的情形。本人将继续监督公司及相关方对承诺的履行情况，确保公司经营活动合法合规，维护股东的合法权益。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评

价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。经审查，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系，能够有效防范经营风险，保障公司资产的安全和完整。本人认为公司在财务报告编制和内部控制方面工作规范，符合公司和股东的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

本人对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作质量进行了综合评价后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司 2023 年度财务与内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘该会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。公司现任财务负责人在工作中认真负责，具备专业的财务知识和丰富的工作经验，能够有效履行职责，保障公司财务工作的正常开展。本人将持续关注公司财务负责人的履职情况，确保公司财务工作的稳定

和规范。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内,公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

(八) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

报告期内,公司未发生提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员的情形。公司现有董事和高级管理人员在各自岗位上认真履行职责,具备丰富的管理经验和专业知识,能够有效推动公司的发展。本人将持续关注公司董事和高级管理人员的履职情况,确保公司治理结构的稳定和有效运作。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内,公司审议了董事、高级管理人员的薪酬,本人认为符合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

报告期内,经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过,对 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。本人认为回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格合法合规,不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响,也不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司的独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东的利益。

2025年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，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，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

签名：_____

黄业德

2025年4月25日