

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司 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。

作为鸿翔环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈卫波、蒋元海、张墨因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

陈卫波，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级会计师，1995 年 9 月至 2006 年 5 月，任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计；2006 年 7 月至 2007 年 6 月任三川控股集团审计部经理；2007 年 7 月至 2009 年 8 月任三川控股集团首席财务官；2009 年 9 月至 2016 年 6 月，任杭州万向职业技术学院老师；2013 年 9 月至 2016 年 6 月任浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部副经理；2016 年 7 月至今任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书；2019 年 4 月至 2021 年 11 月任深蓝科技控股有限公司董事会联席秘书；2020 年 6 月至今，任康基医疗控股有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任兴三星云科技股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。

蒋元海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉大学，建筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、高级工程师、教授级工程师；2004 年至今就职于嘉兴大学(原嘉兴

学院), 现任学院教师、教授级工程师; 2024 年 4 月至 2025 年 2 月任宁波中淳高科股份有限公司独立董事; 2021 年 7 月至今任广东三和管桩股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。

张墨囡, 女, 1988 年 3 月出生, 中共党员, 中国国籍, 无境外居留权。2017 年获得日本横滨国立大学经济学博士学位, 目前在浙江财经大学中国金融研究院任职, 职称为硕士生导师, 助理研究员 (中级)。2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技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 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈卫波、蒋元海、张墨囡会议出席情况如下:

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
陈卫波	0	0	0	0	否	0
蒋元海	0	0	0	0	否	0
张墨囡	0	0	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事陈卫波、蒋元海、张墨囡对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验, 共发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

无提议召开董事会会议的情况; 无提议聘任或解聘会计师事务所的情况; 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况; 无向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、 其他需要说明的情况

我们于 2024 年 12 月 25 日正式受聘为公司独立董事，任期起始日至 2024 年 12 月 31 日仅 7 天。因任职时间较短，截至 2024 年末尚未实际参与董事会会议及专门委员会工作。在此期间，我们通过研读公司章程、财务报表及业务资料，初步了解公司治理架构、经营状况及行业特点，为后续履职奠定基础。

2025 年度工作规划

1.勤勉履职：严格遵循法律法规及公司章程，按时出席董事会及专门委员会会议，审慎审议议案，独立发表意见，切实维护公司及中小股东权益。

2.合规督导：重点关注公司内控体系建设、关联交易合规性及信息披露规范性，防范经营风险，推动治理水平提升。

3.专业赋能：结合自身财务、法律及行业经验，为公司战略规划、资本运作等重大事项提供专业建议，助力可持续发展。

4.投资者保护：持续关注中小股东诉求，监督利润分配等政策执行，促进公司与投资者良性互动。

2025 年，我们将以高度的责任感履行独立董事职责，充分发挥独立性与专业性，推动公司治理优化与合规运营，为全体股东创造长期价值。

独立董事：陈卫波、蒋元海、张墨囡

2025 年 4 月 29 日