

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

## 江苏环保产业技术研究院股份公司

## 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。

作为江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，张勇女士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

张勇女士，执业律师，现任江苏义科律师事务所律师、主任、合伙人。主要执业领域：法律顾问与风险管理、公司法律事务、资产重组、不良资产处置、投融资、金融保险、房地产与建筑工程、诉讼仲裁及重大争议解决等。2019年12月至今担任公司独立董事。

本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；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，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。

### 二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会会议。独立董事张勇女士会议出席情况如下：

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

					况	
张勇	2	2	0	0	否	2

本人积极出席公司董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，积极参与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出建设性意见。

本人现任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员（自 2024 年 3 月 6 日第三届董事会第七次会议审议通过后担任审计委员会委员）。2024 年度，本人召集并出席董事会提名委员会会议 2 次，出席董事会审计委员会会议 1 次，具体情况如下：

序号	时间	会议	是否出席	出席方式
1	2024 年 3 月 6 日	第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	是	本人出席
2	2024 年 10 月 18 日	第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	是	本人出席
3	2024 年 10 月 18 日	第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	是	本人出席

### 三、发表独立意见情况

独立董事张勇女士对公司 2024 年经营活动情况进行了认真地了解和查验，共发表了 2 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 3 月 6 日	第三届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于确认公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及附注并批准报出的独立意见</li> <li>2. 关于确认公司 2022 年度及 2023 年度关联交易事项的独立意见</li> <li>3. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见</li> <li>4. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的独立意见</li> <li>5. 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的独立意见</li> <li>6. 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见</li> <li>7. 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的独立意见</li> <li>8. 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见</li> <li>9. 关于公司 2024 年度日常关联交易计划的独立意见</li> <li>10. 关于补选公司第三届董事会独立董事的</li> </ol>	同意

		<p>独立意见</p> <p>11. 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配的独立意见</p> <p>12. 关于公司治理机制评估意见的独立意见</p>	
2024年10月28日	第三届董事会第八次会议	<p>1. 关于公司2024年前三季度利润分配方案的独立意见</p> <p>2. 关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见</p>	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未提议召开董事会，未向董事会提请召开临时股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2024年度，本人通过参加公司的会议，在公司进行现场办公及考察，或通过电话等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的日常经营情况及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况及公司财务状况的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

#### 五、其他需要说明的情况

2024年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

在工作中，本人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、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张勇  
2025年4月29日