证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

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。

作为北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李大庆、梅凤乔、顾科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

李大庆，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 9 月至 1989 年 7 月，就职于四川自贡六中，任英语教师；1989 年 7 月至 1990 年 9 月，就职于中挪合资 China Norsk Hydro 公司，任总经理助理；1990 年 9 月至 1991 年 10 月，就职于美国摩士贸易公司广州代表处，任业务发展经理；1991 年 10 月至 1995 年 2 月，就职于原机械工业部东方锅炉厂引进办，任翻译；1995 年 2 月至 1998 年 5 月，就职于美国福斯特惠勒公司北京代表处，任业务发展高级经理；1998 年 5 月至 2002 年 2 月，就职于比利时西格斯卓越技术公司北京代表处（Seghers Better Technology Beijing Office），任业务发展高级经理；2002 年 2 月至 2024 年 9 月，就职于吉宝西格斯比利时公司北京代表处（Keppel Seghers Beijing Office），任首席代表；2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

梅凤乔，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博士，副教授，博士生导师。1989 年 8 月至 2002 年 7 月就职于北京大学

环境科学中心，历任助教、讲师、副教授；2002年8月至2007年9月就职于北京大学环境学院，任副教授；2007年10月至今，就职于北京大学环境科学与工程学院，任副教授、博士生导师；2020年8月至今，任公司独立董事。

顾科，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2005年7月至2007年4月，就职于华欧国际证券有限责任公司，任经理；2007年5月至2009年4月，就职于中国银河证券股份有限公司，任副总经理；2009年5月至2019年3月，就职于瑞银证券有限责任公司，任执行董事；2019年3月至今，就职于北京栖港投资有限公司，任执行董事兼总经理；2020年8月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事李大庆、梅凤乔、顾科会议出席情况如下：

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
李大庆	6	6	0	0	否	3
梅凤乔	6	6	0	0	否	3
顾科	6	6	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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4月25日	第四届董事会第四次会议	对《关于2023年度非经常性损益明细表的专项说明的议案》、《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》、《关于前次募集资金使用情	同意

		况的鉴证报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》发表意见	
2024 年 6 月 20 日	第四届董事会第五次会议	对《关于 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》、《关于执行〈公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2023 年修订）〉的专项鉴证报告的议案》、《关于执行〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）〉的专项鉴证报告的议案》发表意见	同意
2024 年 8 月 30 日	第四届董事会第六次会议	对《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》、《关于 2024 半年度利润分配的议案》、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》发表意见	同意
2024 年 9 月 26 日	第四届董事会第七次会议	对《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》发表意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事无提议召开董事会情况发生；无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2024 年认真履行职责，忠实勤勉，与公司董事、监事及管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见。

2025 年，独立董事将继续严格遵守相关法律法规，充分发挥自身在专业知识和经验上的优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事

会的科学决策提供参考，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

独立董事：李大庆、梅凤乔、顾科

2025年4月29日