

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 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。

作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩士民、唐治、廖兵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

韩士民，男，出生于1981年7月，西南交通大学，会计学硕士，中国注册会计师执业会员、资产评估师。2007年12月至今，分别在新筑路桥机械股份有限公司、四川君和会计师事务所有限公司（2009年7月1日并入信永中和会计师事务所）、岷山饭店有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事会计、审计工作；现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。为近20家上市公司、IPO企业、新三板公司提供财务报表审计、内控审计、专项审计服务。2016年至2023年先后获得财政部高层次财会人才证书、四川省会计高端人才证书、四川省审计岗位能手、四川省质量控制岗位能手。2021年至今被西南交通大学聘为会计专业硕士、MBA答辩委员会委员。2022年12月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

唐治，男，1973年5月出生，本科学历。2014年8月至2018年5月任天目药业(600671.SH) 董事；2019年8月至2020年12月任长城动漫(000835.SZ) 独立董事；2019年8月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事；2020年12月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事；2021年7月至今任正浩亚洲有

限公司董事；2021年11月至2024年10月任北京珺健保科技有限公司董事长；2019年11月至今任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；2021年4月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

廖兵，男，出生于1989，四川大学工学博士，厦门大学与海天水务集团股份有限公司博士后，现任成都理工大学生态环境学院专任教师，副教授，硕士生导师，地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室水环境跨介质协同调控团队成员，国家环境保护水土污染协同控制与联合修复重点实验室固定研究人员，海天集团-四川省企业技术中心副主任，国家自然科学基金评审专家，北京市自然科学基金评审专家、四川省科技厅专家库成员，四川省生态环境厅专家库成员，西藏自治区科技咨询专家库专家，厦门市科技专家库专家，成都市生态环境咨询专家，成都市环境科学学会专家，中国环境科学学会高级会员，中国化学会会员，入选成都理工大学2020年度中青年骨干教师发展资助计划，具有环境损害司法鉴定从业资格。2023年12月至今担任成都天翔环境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12次董事会会议、3次股东大会。独立董事韩士民、唐治、廖兵会议出席情况如下：

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
韩士民	12	12	0	0	否	3
唐治	12	12	0	0	否	3
廖兵	12	12	0	0	否	3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、风险管理委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员5个专门委员会，其中审计委员会：韩士民先生（主任委员）、唐治先生、万兵先生;提名委员会：廖兵先生（主任委员）、唐治先生、周

东来先生;风险管理委员会：李志勇先生（主任委员）、唐治先生、万兵先生;战略委员会：梁增文先生（主任委员）、李志勇先生、万兵先生、周东来先生、廖兵先生;薪酬与考核委员会：唐治先生（主任委员）、廖兵先生、梁增文先生。

2024 年度，董事会各专门委员会按照治理要求召集召开，其中召开了 4 次审计委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事韩士民、唐治、廖兵对公司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 3 月 26 日	第五届董事会第十六次会议	《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》	同意
2024 年 4 月 29 日	第五届董事会第十七次会议	1、《 2023 年度拟不进行利润分配的议案》；2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；3、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。	同意
2024 年 7 月 10 日	第五届董事会第十八次会议	《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》	同意
2024 年 9 月 3 日	第五届董事会第二十次会议	《关于公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》	同意
2024 年 12 月 10 日	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。	同意
2024 年 12 月 16 日	第五届董事会第二十五次会	《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》	同意

	议		
2024 年 12 月 27 日	第五届董事会第二十六次会议	《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》	同意
2024 年 12 月 27 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；2、《关于聘请公司高级管理管理人员的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在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、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，推动公司不断完善治理结构，切实维护全体股东的合法权益。报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2025 年，将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：韩士民、唐治、廖兵

2025 年 4 月 29 日