

# 环能科技股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

(刘丹)

本人作为环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2018 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间(以下称为报告期)，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 42 项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2018 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。

## 二、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加 7 次审计委员会会议，对定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、会计政策变更、核销资产、年度权益分派方案等事项出具了审核意见。

作为董事会战略委员会委员，报告期内本人共参加 4 次战略委员会会议，对使用闲置自有资金购买理财产品、变更募集资金用途、对外投资等事项出具了审核意见。

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人主持召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，对限制性股票预留部分授予、调整回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票解除限售、公司董事及高管 2017 年度考评报告等事项出具了审核意见。

## 三、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，本人对控股股东及实际控制人股份锁定承诺豁免，聘任高级管理人员，核销资产，变更会计政策，公司募集资金存放与使用、变更募集资金用途，使用闲置自有资金购买理财产品，限制性股票预留部分授予、调整回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票解除限售，对外担保，年度权益分派方案等事项发表了同意的独立意见。

## 四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东

大会决议执行情况等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。

2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。

## 五、其他事项

报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年 1 月，公司完成了董事会提前换届选举工作，本人作为公司第三届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司董事、监事或高管职务，但会继续关注公司发展。

特此报告。

独立董事： 刘丹

2019 年 4 月 12 日