

广东达志环保科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(王永霞)

各位股东及股东代表：

作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度本人严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，恪尽职守，履行职责，以认真负责的态度出席股东大会、董事会会议以及参与各项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将 2018 年度本人在任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事出席会议情况

2018 年度，在本人任期内公司召开董事会 10 次，股东大会 4 次。本人作为公司独立董事，准时出席了董事会会议 10 次，列席股东大会 1 次。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2018 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2018 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：

在 2018 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议上，对公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见；

在 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议上，对公司部分闲置募集资金进行现金管理使用情况事后确认事项发表了独立意见；

在 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议上，对 2017 年度利润分配预案、募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告、于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见；

在 2018 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议上，对转让深圳市天泽科技实业有限公司 10%股权暨股权回购事项发表了独立意见；

在 2018 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议上，对调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象首次授予限制性股票发表了独立意见；

在 2018 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议上，对转让全资子公司 49%股权并增资的事项发表了独立意见；

在 2018 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议上,对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明、2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见;

在 2018 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议上,对公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财、成立全资子公司发表了独立意见;

在 2018 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议上,对全资子公司对外投资成立合资公司发表了独立意见;

在 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议上,对公司变更财务报表格式发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人是审计委员会及薪酬与考核委员会召集人,提名委员会委员。

作为审计委员会召集人,本人积极召集召开会议,审议公司重大事项、财务报告。详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内部控制制度及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

作为薪酬与考核委员会召集人,本人积极召集召开会议,通过对董事、监事、高级管理人员薪酬的审核,认为公司对董、监、高的考核和薪酬发放合理、合法,符合公司长期战略发展的需要。

作为公司提名委员会委员,本人积极参加会议,与其他委员一起根据公司经营情况,对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议,积极推动了公司持续快速的发展。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内,本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次现场检查,及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况,与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展等情况,并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,对公司经营管理提出建议,忠实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作,保证 2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整,维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,查阅作出决策所需的文件和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案,首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。

六、培训与学习

本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规

范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作

- 1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2018 年度履行职责情况汇报，本人认为，2018 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2019 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

广东达志环保科技股份有限公司

独立董事：王永霞

2019 年 4 月 25 日

广东达志环保科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(纪红兵)

各位股东及股东代表：

作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度本人严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，恪尽职守，履行职责，以认真负责的态度出席股东大会、董事会会议以及参与各项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将 2018 年度本人在任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事出席会议情况

2018 年度，在本人任期内公司召开董事会 10 次，股东大会 4 次。本人作为公司独立董事，准时出席了董事会会议 10 次，列席股东大会 2 次。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2018 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2018 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：

在 2018 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议上，对公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见；

在 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议上，对公司部分闲置募集资金进行现金管理使用情况事后确认事项发表了独立意见；

在 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议上，对 2017 年度利润分配预案、募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告、于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见；

在 2018 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议上，对转让深圳市天泽科技实业有限公司 10%股权暨股权回购事项发表了独立意见；

在 2018 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议上，对调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象首次授予限制性股票发表了独立意见；

在 2018 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议上，对转让全资子公司 49%股权并增资的事项发表了独立意见；

在 2018 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议上,对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明、2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见;

在 2018 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议上,对公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财、成立全资子公司发表了独立意见;

在 2018 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议上,对全资子公司对外投资成立合资公司发表了独立意见;

在 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议上,对公司变更财务报表格式发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人是提名委员会召集人,审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

作为公司提名委员会召集人,本人积极召集召开会议,并与其他委员一起根据公司经营活动情况,对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议,积极推动了公司持续快速的发展。

作为审计委员会委员,本人积极参加会议,审议公司重大事项、财务报告。详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内部控制制度及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

作为薪酬与考核委员会委员,本人通过对董事、监事、高级管理人员薪酬的审核,认为公司对董、监、高的考核和薪酬发放合理、合法,符合公司长期战略发展的需要。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内,本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次现场检查,及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况,与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展等情况,并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,对公司经营管理提出建议,忠实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作,保证 2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整,维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,查阅作出决策所需的文件和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案,首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。

六、培训与学习

本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规

范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作

- 1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2018 年度履行职责情况汇报，本人认为，2018 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2019 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

广东达志环保科技股份有限公司

独立董事：纪红兵

2019 年 4 月 25 日