

兴源环境科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

(李丹)

各位股东及股东代表：

本人于 2019 年 5 月 20 日正式担任兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2019 年度任职期内，勤勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人 2019 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议的情况

2019 年度任职期内，公司一共召开了 8 次董事会会议、2 次董事会审计委员会会议。

本人均以现场或通讯方式参加了上述会议，本着勤勉负责的原则，对会议议案及有关材料进行了认真审阅和积极讨论，客观独立地行使表决权。本人认为 2019 年度任职期内公司董事会、专门委员会会议的召集、召开和表决均合法有效，各种会议事项都按照有关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对、弃权情形，也没有保留意见或提出异议。

二、发表独立意见的情况

2019 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，独立董事发表了《关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见》、《关于聘任公司总经理的独立意见》、《关于聘任公司财务总监的独立意见》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见》。

2019 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，独立董事对《关于公司向持股 5%以上股东续借部分借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见

和独立意见；同时对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

2019年8月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》。

2019年9月24日，公司召开第四届董事会第六次会议，独立董事对《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。

2019年12月9日，公司召开第四届董事会第八次会议，独立董事对《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于公司非公开发行公司债券事项》发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面

2019年度任职期内，按照有关规范性文件和公司制度的规定和要求，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司相关公告文稿内容的真实、准确、完整；监督和核查公司财务情况和董事、高管履职情况，维护公司和社会公众股东的权益。

本人有效地履行了独立董事职责，深入了解公司的生产经营情况、发展战略、投融资情况、行业新闻及市场动态，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻注意外部媒体、网络有关公司及人员的相关报道。切实保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

上市公司监管的相关法律法规不断推陈出新，为保证独立董事在上市公司规范治理方面发挥应有的作用，本人不断对证券监管部门最新法律法规进行学习，加深对相关法规尤其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件的认识和理解，通过自身学习提高了独立董事加强保护中小股东权益的意识。

四、其他情况

（一）2019年度任职期内，未有提议召开董事会的情况发生；

（二）2019年度任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（三）2019 年度任职期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。

2020 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司和全体股东的合法权益。

兴源环境科技股份有限公司

独立董事：李丹

2020 年 4 月 28 日