

# 兴源环境科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

### （许唯放）

各位股东及股东代表：

作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、提名委员会召集人、战略委员会委员，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 4 次董事会会议、2 次董事会提名委员会会议、1 次董事会战略委员会会议。

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 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，独立董事发表了《关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的独立意见》、《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的独立意见》。

2019 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，独立董事对《关于公司向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。

2019 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，独立董事对《关

于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向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《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。

2019年4月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，独立董事对《关于〈2019年度审计机构选聘〉的议案》、《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》、《关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标PPP项目暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况》、《2018年度关联交易事项》、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

### 三、保护投资者权益方面

2019年度任职期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，客观发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。

本人始终关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

### 四、其他情况

2019年度任职期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规的要求，公司不断完善自身的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促使公司规范运作，提高公司治理水平。故

2019 年度任职期内本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。

兴源环境科技股份有限公司

独立董事：许唯放

2020 年 4 月 28 日