

上海太和水环境科技发展股份公司

2020 年度独立董事述职报告

作为上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2020 年度,我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定,诚信、勤勉、忠实履行职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验,不存在影响独立性的情况。我们个人工作履历、专业背景及兼职情况如下:

杨朝军先生,中国国籍,无境外永久居留权。1960 年生,研究生学历。1987 年至今任上海交通大学经管学院教师,兼任上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师。2018 年 4 月至今任公司独立董事。

董舒女士,中国国籍,无境外永久居留权。1973 年生,研究生学历。现任立信会计师事务所合伙人。1995 年 7 月至 1997 年 11 月任上海纺织集团华丰纺织有限公司财务会计;1997 年 11 月至 2000 年 9 月任上海长信会计师事务所项目经理;2000 年 9 月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2018 年 4 月至今任公司独立董事。

孙忞先生,中国国籍,无境外永久居留权。1972 年出生,博士学历。2007 年 9 月至 2015 年 8 月任职于申能集团有限公司;2015 年 8 月至 2017 年 6 月任

职于上海挚信投资咨询有限公司；2017年6月至今任职于上海国方母基金股权投资管理有限公司；2019年2月至今任公司独立董事。

陈飞翔先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，博士学历。1975年12月至1977年12月任职于湖南长沙有色金属加工厂；1982年2月至1994年12月任南京大学商学院教师；1994年12月至1997年11月任华东理工大学经济发展研究所副教授；1997年11月至2009年12月任同济大学经济与金融系教授；2010年1月至今任上海交通大学应用经济学系教授；2019年2月至今任公司独立董事。

二、 独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2020年度，公司共召开7次董事会，本人亲自出席（或通讯表决）7次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2、参加股东大会情况

2020年度，公司共召开1次股东大会，为2019年年度股东大会，我们作为独立董事全部亲自参加会议。

三、日常工作情况

2020年度，作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。

同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真

实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。

四、发表独立意见情况

2020 年度，公司独立董事未对报告期内的公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

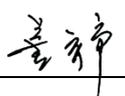
2021年度，我们将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，结合自身在熟悉行业的优势，在业务发展策略、人才队伍建设、工程管理体系布局等方面，加强同公司董事、监事及高级管理人员的沟通与交流，为做大做强公司主业和促进公司规范运作而努力工作。

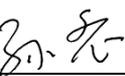
（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为上海太和水环境科技发展股份有限公司 2020 年独立董事述职报告签字页)

独立董事：

杨朝军 

董 舒 

孙 恣 

陈飞翔 