

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

报告期内（2020 年度），作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件要求，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司章程规定，董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 4 人，符合相关法律法规关于董事会人数及其构成的规定。公司董事会现下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。

2020 年，公司第三届董事会独立董事靳庆鲁、张群、金锡标、陆豪杰任期届满，进行换届选举。公司于 2020 年 9 月 11 日和 2020 年 9 月 29 日分别召开第三届董事会第三十四次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议表决通过相关换届事项，选举肖莹、董滨、陆豪杰为公司第四届董事会的独立董事。

公司的独立董事均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的理论知识和实践经验，符合相关监管政策规定的任职资格和条件。

（一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

肖莹女士：现任本公司独立董事。中国国籍，1977 年 6 月出生，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总

监、中捷资源投资股份有限公司独立董事、上海捷鑫网络科技股份有限公司独立董事、上海上影电影制作有限公司副总经理。2019年9月至2019年12月任中捷资源（002021）独立董事，2020年8月至2021年2月任捷鑫网络（839597）独立董事。现任上海将聘企业管理咨询有限公司副总经理。

董滨先生：现任本公司独立董事。中国国籍，1978年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生毕业，上海优秀技术带头人，（负责项目）曾获上海市技术发明一等奖、第十八届中国专利优秀奖。曾任同济大学副研究员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。

陆豪杰先生：现任本公司独立董事。中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学者”、中国化学会“青年化学奖”。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研究院副院长，兼卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，独立董事均无违规持有公司股份情形；在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2020年度出席会议及表决情况

1. 出席董事会、股东大会的情况

2020年度，公司共召开11次董事会，4次股东大会（其中，1次年度股东

大会，3次临时股东大会)。

在上述各项会议召开前，公司独立董事获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。

报告期内，独立董事没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

独立董事出席公司董事会及股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	2020年度应参加董事会会议次数	2020年度亲自参加董事会会议次数	2020年度委托出席董事会会议次数	2020年度缺席董事会会议次数
金锡标	9	8	0	1
张群	9	8	0	1
靳庆鲁	9	9	0	0
陆豪杰	11	10	0	1
肖莹	2	2	0	0
董滨	2	2	0	0

独立董事姓名	2020年度股东大会召开次数	2020年度亲自出席股东大会次数	2020年度委托出席股东大会次数	2020年度缺席股东大会次数
金锡标	4	3	0	1
张群	4	2	0	2
靳庆鲁	4	2	0	2
陆豪杰	4	4	0	0
肖莹	-	-	-	-
董滨	-	-	-	-

(二) 任职董事会专门委员会的工作情况

公司第三届董事会下设薪酬与考核委员会（其中，履职的独立董事有：金锡

标、靳庆鲁，金锡标为召集人)、提名委员会(其中，履职的独立董事有：张群、陆豪杰，张群为召集人)、战略委员会(其中，履职的独立董事有：陆豪杰、张群、金锡标)、审计委员会(其中，履职的独立董事有：靳庆鲁、张群，靳庆鲁为召集人)四个专门委员会。

换届选举后，公司第四届董事会下设薪酬与考核委员会(其中，履职的独立董事有：董滨、肖莹，董滨为召集人)、提名委员会(其中，履职的独立董事有：董滨、陆豪杰，陆豪杰为召集人)、战略委员会(其中，履职的独立董事有：陆豪杰、董滨)、审计委员会(其中，履职的独立董事有：肖莹、陆豪杰，肖莹为召集人)四个专门委员会。公司制定了相应的专门委员会工作规则规范董事会各专门委员会的运作和履职要求。

报告期内，独立董事出席董事会专门委员会会议情况如下：

2020 年度	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会
会议次数	1	2	1	4
金锡标	1	-	1	-
张群	1	2	-	3
靳庆鲁	-	-	1	3
陆豪杰	1	2	-	1
肖莹	-	-	-	1
董滨	-	-	-	-

2020 年，独立董事充分发挥各自专业特长，严格按照相关规定行使职权，在所任职的董事会各专门委员会会议上积极发表意见，审议事项涉及公司战略规划、会计政策变更、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用、募投项目结项、关联交易、委托理财、对外投资等诸多事项，独立履行独立董事职责，维护了公司广大股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

2020 年度，独立董事利用参加董事会及其专门委员会会议，以及出席股东大会会议、(年报、换届等)重要事项沟通等时机，安排专门时间对公司及相关负责人员进行了现场交流，就关心的问题和事项进行了深入沟通，及时了解公司

的战略规划、生产经营、财务管理和内部控制等情况，对公司信息披露合规情况进行了必要的指导、监督和核查。

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法提前报送/交付会议议案及相关文件材料，通过多种方式适时向独立董事汇报议案所涉相关情况，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生需要董事会或股东大会审议的重大关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有对外担保及资金违规占用情况。

（三）募投项目结项和募集资金存放及使用情况

报告期内，独立董事通过对募集专户储存情况、使用情况以及规范化管理等方面审查，持续对募集资金进行专项监督。

2020年6月30日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目）结项，同意公司将募集资金专用账户的节余资金（具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结算数额为准）永久补充流动资金。

2020年7月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议批准了上述议案。

2020年8月6日，根据上述董事会、监事会及临时股东大会决议，公司经沟通相关保荐机构及开户银行，依法将上述募集资金专项账户上的余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

报告期内，募投项目结项和募集资金存放和使用符合管理要求。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事会及其薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定，审核了公司 2020 年度董事、高级管理人员的履行职责情况。公司董事会、股东大会相关会议分别表决同意了公司 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

独立董事认为，报告期内公司董事、高级管理人员薪酬额度审慎适中，薪酬发放符合相关制度和方案，相关披露数据真实、准确。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2020 年度财务报告审计、内控审计。独立董事对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。

（六）公司及股东承诺履行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,430,000 股，于 2017 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市。报告期内，公司上述首次公开发行的限售股锁定期届满，于 2020 年 6 月 1 日依法上市流通。

报告期内，公司及相关股东的承诺主要是首次公开发行股票招股说明书中记载的股份减持等承诺。公司及相关股东对各项承诺均严格遵守。

独立董事对上述承诺、计划的履行、信息披露情况进行了必要的监督，未发现公司或相关股东违反承诺事项的情况。

（七）内部控制的执行情况

报告期内，独立董事按照中国证监会的相关要求监督公司依法完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（八）信息披露合规情况

报告期内，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，按照预约披露时间及时、完整地披露了 2019 年年度报告及摘要和 2020 年第一季度报告、半年报及其摘要、第三季度报告等定期报告。

同时，对于达到披露标准的重大事项，公司严格适用真实、准确、完整、及时、公平的原则进行披露。2020年度，公司共披露各类临时公告119篇。

独立董事认为公司信息披露工作规范，不存在重大缺陷或违规情形。

（九）对外投资情况

报告期内，公司分别通过投资新设、收购等方式投资控股河北雄安雄恺环保科技有限公司、上海洗霸环保科技有限公司、上海升山环保工程有限公司等子公司及孙公司，相关并购事项审议程序合法、对价合理，所涉交易金额较小，对公司业绩未产生重大影响。

报告期内，独立董事注意到公司控股子公司整体业绩一般，独立董事提醒公司强化投后管理和文化整合，尽快提升控股子公司管理水平和经营业绩。

（十）年度利润分派相关情况

报告期内，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，批准了公司2019年度利润分配预案。

独立董事注意到，在本年度公司业绩虽然下滑但继续盈利的情况下，公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不派送红股、不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案所涉现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%。公司按照交易所相关监管文件规定，从所处行业及特点、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求、近三年整体现金分红情况、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况等多个方面对此作了必要的解释。

独立董事认为，2019年度分配预案及其相关解释具有充分的合理性，符合公司现金分红政策及相关法律法规，充分考虑了公司目前的资金需求和未来的实际情况，能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关监管文件的规定。

四、总体评价

在2020年度任职期间，独立董事严格按照各项法律法规的规定与上市公司监管政策、公司制度要求，勤勉尽职、认真审阅董事会及其各专门委员会的各项议案和相关文件，独立、客观、审慎地行使表决权，公正发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，无独立董事提议召开临时董事会情况，无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况，无独立董事就公司相关重大事项独立聘请外部审计或咨询

机构情况。

2021年，独立董事将继续以勤勉、审慎的态度行使独立董事的权利，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的职业精神，进一步加强与公司控股股东、非独立董事、监事及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益，助力公司稳健、持续发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签名：

肖莹：_____

2021 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签名：

董 滨：_____

2021 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签名：

陆豪杰： 

2021 年 4 月 21 日