

河南清水源科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位董事、各位股东及股东代表：

本人作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、参加会议情况

1. 参加董事会情况

2021 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，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。

2021 年，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席情况如下：

独立董事姓名	应参加会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张治军	8	8	0	0	0	否

2. 参加股东大会情况

2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，分别是 2021 年第一次临时股东大会、2020 年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会，本人共参加 3 次公司股东大会。

二、发表事前认可意见和独立意见情况

发表日期	事前认可意见	事项
2021-09-12	关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

发表日期	独立意见	事项
2021-02-07	第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见	关于回购公司股份方案的议案
		关于开展资产池业务的议案
2021-04-25	关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
		关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
		关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保额度预计的议案
		关于公司全资子公司济源市清源水处理有限公司为公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
		关于开展远期结汇业务的议案
		关于公司 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
		关于公司 2021 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案
2021-06-11	关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见	关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况专项说明及独立意见
		关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议案
2021-08-23	关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见	关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		关于公司 2021 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
2021-09-12	关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见	关于《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
		关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
		关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
2021-11-09	关于第五届董事会第	关于提前赎回“清水转债”的议案

	九次会议相关事项的 独立意见	
--	-------------------	--

以上事项的事前认可意见及独立意见具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、对公司进行现场检查情况

2021 年，本人利用参加公司董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情况；并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董事职责。

四、专门委员会履职情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人担任战略委员会、提名委员会委员。在 2021 年度主要履行以下职责：

作为董事会战略委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

作为董事会提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、2021 年度，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，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有

关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

六、培训和学习情况

2021 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、公司存在的问题及建议

2021 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。随着公司规模逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强对监察审计部工作的支持力度，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发设计能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。

八、其他事项

2021 年任期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或者解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年，作为独立董事，我将认真学习和领会国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展贡献自己的力量。

特此报告，请审议。

独立董事：张治军

2022年03月07日