

# 江西金达莱环保股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2021年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2021年度履行职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司现有2名独立董事，分别是刘静女士和沈朝晖先生，独立董事基本情况如下：

1. 刘静女士，1968年出生，硕士研究生学历，获西安交通大学会计学硕士学位，副教授，中国国籍，无境外居留权。1992年7月至1994年6月任陕西省水利厅第四工程局财务科会计；1994年6月至2004年6月任西安统计学院会计学院教师；2004年6月至今任江西师范大学商学院会计学副教授；2018年8月至今任公司独立董事。

2. 沈朝晖先生，1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华大学法学院助理研究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大学法学院助理教授；2017年7月至今任清华大学法学院副教授，博士生导师；2018年8月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2021年度出席会议情况

2021年度，公司共召开了9次董事会、3次股东大会，我们均亲自出席了上述会议。

2021年度，审计委员会召开了6次会议，薪酬与绩效考核委员会召开了1次会议，提名委员会召开了2次会议，共召开9次董事会专门委员会会议，我们均亲自出席了上述会议。

报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，我们未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

### （二）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、会谈等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

### （三）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

## 三、2021年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。我们认为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

我们对公司报告期内对外担保及资金占用情况进行了专项审核。报告期内，公司新增1项对外担保事项，存续担保事项共2项，均按照公司章程及对外担保管理制度等相关要求履行了相应手续：

1. 公司为北控中科成环保集团有限公司（简称“北控中科成”）提供反担保：2021年，公司参股公司上饶市北控水务发展有限公司（简称“上饶北控”）拟向中国建设银行股份有限公司弋阳支行（简称“建设银行弋阳支行”）申请借款，北控中科成作为上饶北控控股股东拟为上饶北控借款提供全额保证担保，公司拟就北控中科成为上饶北控向建设银行弋阳支行代偿的所有款项的10%承担保证责任，且约定反担保金额不超过人民币500万元，反担保形式为一般保证，反担保期间自北控中科成实际履行保证责任之日起两年。上述事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年12月31日，上饶北控实际借款1800万元，公司反担保金额余额为180万元。

2. 公司为对控股子公司会昌金岚水务有限公司提供担保：该事项为报告期内存续的担保事项，截至2021年12月31日，担保余额为2,020万元。该担保事项已经公司2015年第五次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会审议通过。

报告期内，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行审核和监督，规范合理地使用募集资金。

报告期内，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，上述议案符合相关法律法规对于募集资金使用的相关要求，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率。

### （四）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组事项。

### （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司进行了换届选举，新增选举周荣忠先生、曾凯先生为公司副总经理，公司高级管理人员总体未发生重大变化。同时，我们对报告期公司高级管理人员的任职资格及薪酬情况进行了审核，认为2021年度公司高级管理人员具备相应的任职资格和专业能力，薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

公司分别于2021年1月12日及2021年2月25日在上海证券交易所网站发布了《2020年年度业绩预增公告》（公告编号：2021-001）、《2020年度业绩快报公告》（公告编号：2021-007）。公司于2021年3月3日披露的2020年年度报告数据与上述公告数据基本一致，不存在重大差异。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资者保护能力和独立性，能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

2020年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润386,687,739.74元。报告期内，经公司2020年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派人民币现金10.00元（含税），共计派发现金红利276,000,000.00元（含税），切实回报了广大投资者。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

2021年度，公司、公司实际控制人、控股股东、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等主体较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项的情况发生。

#### （十）信息披露的执行情况

2021年度，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司《信息披露管理制度》等要求履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。

#### （十一）内部控制的执行情况

公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

#### （十二）董事会及其下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设4个专门委员会在2021年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司不存在开展新业务的情况。

#### （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的事项。

### 四、总体评价和建议

2021年，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东认真、负责的态度，按照相关法律法规的要求，积极有效、忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务。我们全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项议案、财务报告及其他文件，积极与公司管理层沟通，并充分发挥专业知识及独立作用，为董事会提供科学决策意见，客观审慎地行使表决权，切实维护全体股东特别是中小投资者的权益。

2022年，我们将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立董事的要求，加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通交流，进一步关注公司治理情况及生产经营情况，同时不断加强对于相关法律法规的学习和理解，更好地发挥独立董事的职能，提升公司规范运作水平，全力维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：刘静、沈朝晖

2022年3月25日