

中再资源环境股份有限公司独立董事

2021 年度述职报告

作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程、公司《独立董事年报工作制度》的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥我们的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会的科学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。同时，公司积极支持和配合我们完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将我们 2021 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事变动情况

2021 年 6 月 25 日，公司分别收到独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生递交的辞职书，该三位先生因在公司任独立董事职务已满六年（2015 年 6 月 25 日起），根据独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务。

2021 年 7 月 21 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，选举韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生为公司第七届董事会独立董事。

(二)工作履历、专业背景以及兼职情况

1.韩复龄先生：1964 年出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生

导师，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员，中央财经大学应用金融系主任。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》等多部著作。2021年3月起，任中国光大银行股份有限公司独立董事，7月起任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。2021年7月起任中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员。

2.田晖女士：1972年出生，先后毕业于南京理工大学环境工程和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，高级工程师。现任中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。曾任北京新时代环境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创新联盟秘书长、中国绿色供应链管理联盟电器电子产品专委会副会长、TC297/SC4 电工电子产品回收利用分技术委员会委员，TC440 全国二手货标准技术委员会委员，TC49/SC10 全国包装标准化技术委员会包装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委环资司、工信部节能司、生态环境部固管中心再生资源领域行业专家。2021年7月起任中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事、战略委员会委员和提名委员会主任委员。

3.孙东莹先生：1970年出生，毕业于美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院，硕士研究生学历。现任北京观韬中茂律师事务所管理合伙人、香港办公室中国法律顾问。曾任中国机械经济技术合作总公

司律师。主要业务领域：公司收购与兼并、证券发行与上市、国际投融资法律业务、私募投融资、金融法律业务和金融机构的危机处理与清盘。2021年7月起任中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。

(三)是否存在影响独立性情况的说明

1.我们（除任公司独立董事外）及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职；

2.我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会议的情况：

独立董事姓名	应参加次数	亲自参加次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
韩复龄	6	6	5	0	0
田晖	6	6	5	0	0
孙东莹	6	6	6	0	0
刘贵彬（离任）	14	14	13	0	0
伍远超（离任）	14	14	14	0	0
温宗国（离任）	14	14	14	0	0

2021年度，公司董事会共召开了20次会议，累计审议66项议案。按照公司章程及《董事会议事规则》的规定和要求，我们和上任

独立董事均按时出席董事会会议并履行独立董事职责，对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，充分发表了自己的意见，对各相关议案均投了赞成票，没有出现反对票、弃权票的情况。

(二)出席股东大会情况

独立董事姓名	任期内公司召开股东大会次数	出席股东大会次数
韩复龄	1	0
田晖	1	1
孙东莹	1	0
刘贵彬（离任）	5	2
伍远超（离任）	5	3
温宗国（离任）	5	0

2021年度，公司召开了6次股东大会，即2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会、2020年年度股东大会、2021年第四次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会，年度内的历次股东大会均以现场投票和网络投票表决相结合方式召开，累计审议通过19项议案，我们和上任独立董事在历次股东大会召开前均详细了解了各项议案。

(三)保护投资者权益方面所做的工作：

1.就2021年度公司生产经营、财务管理、关联交易、非公开发行及其他重大事项等情况，通过微信、邮件和电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关部门工作人员积极沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的日常经营状况和面临的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并据此在董事会上发表意见，行使职权。

2.督促公司按规定对历次股东大会所涉及影响中小投资者利益事项的议案表决结果进行了单独计票和披露。

3.持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。

2021年，公司先后分52批次，共计编制披露了151个公告，其中144个临时公告。我们和上任独立董事督促公司严格按照相关法律、法规和制度的规定切实履行法定信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实保障了广大投资者的知情权。

(四)关注对外担保情况

根据公司管理层提供的资料，我们对公司2021年度当期和累计对外担保情况进行了审慎查验。报告期内，公司对外提供担保的发生额合计为8.81亿元；2021年末，公司正在履行的担保余额合计为7.94亿元，占公司2021年经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的32.88%。

2021年内发生的提供担保和2021年末正在履行的担保，均系公司为下属全资子公司融资提供的担保。下属公司对外融资均为各自因生产经营需要，向商业银行申请的流动资金贷款，币种均为人民币，贷款利率均以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定，提供担保类型均为连带责任担保。公司和子公司均不存在对下属全资子公司以外的包括股东、实际控制人及其关联方在内的他方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

2021年末，公司正在提供担保的对象不存在资产负债率超过70%的情形。

我们和上任独立董事分别共同就2021年度各自任期内公司上述

对外提供担保事项发表了专项意见，并在董事会会议审议时投票同意该等事项。

(五)其他事项：

- 1.报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
- 2.报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，我们认真遵照相关法律、法规和公司章程等有关要求和规定，对公司 2021 年度经营活动情况进行了细致了解和审慎查验，并对关键事项进行评议及核查后，对可能损害中小股东利益的事项进行了认真审核，基于独立判断的基础，发表了独立意见。

2021 年度内，我们和上任独立董事就公司事项发表的独立意见主要涉及：

- (一)公司 2020 年度利润分配预案；
- (二)公司 2020 年度日常关联交易执行情况；
- (三)公司 2021 年度日常关联交易预计情况；
- (四)会计政策变更；
- (五)续聘会计师事务所；
- (六)为下属企业融资提供担保；
- (七)公司 2020 年度当期和累计对外担保情况；
- (八)独立董事候选人任职资格，股东提名董事候选人；
- (九)公司非公开发行股票相关事项；
- (十)关联交易事项。

四、总体评价

2021 年，我们作为公司的独立董事，秉承对公司和全体股东负责的精神，密切关注公司经营管理情况，本着客观、公正、独立的原则，以认真负责的态度参与到公司重大事项的决策中，凭借专业经验对公司重大事项提出合理化意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2022 年，我们将继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步强化对相关法律、法规、规章制度和监管文件精神的学习，持续督导公司规范运作，重点关注公司关联交易、对外担保和资本运营及其他重要事项，及时了解公司经营动态和重要事项进展情况，督促公司做好合规披露工作，发挥独立董事作用，充分利用自身专业知识和经验，为公司发展建言献策，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中再资源环境股份有限公司独立董事 2021 年度
述职报告》之签署页）

独立董事：

韩复龄

田晖

孙东莹

2022 年 4 月 日