

# 中建环能科技股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

(闫华红)

本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2021 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2021 年度履职情况汇报如下：

## 一、出席会议情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间（以下称为报告期），公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 34 项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2021 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。

## 二、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内本人作为审计委员会主任委员，共主持召开 6 次审计委员会会议。对定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、会计估计变更、2020 年度权益分派方案等事项出具了审核意见。

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人共参加 3 次薪酬与考核委员会会议，对高管团队薪酬标准及考核方案、限制性股票激励计划（草案）等事项出具了审核意见。

### **三、发表独立意见情况**

报告期内，本人利用自身会计专业知识，对公司定期报告的编制进行核查，与负责审计的注册会计师和公司财务总监保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，对公司募集资金存放与使用、与关联方的资金往来等事项进行了解与监督。

作为公司独立董事，本人对公司预计日常关联交易、2020 年度利润分配、持续评估关联财务公司风险、担保额度预计、续聘会计师事务所、限制性股票激励计划（草案）等事项发表了同意的独立意见。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

报告期内，本人通过多种方式深入了解公司的生产经营、技术研发、财务、内部控制等情况，利用参加董事会、董事会专门委员会及其他机会到公司现场调查，认真听取了管理层对公司经营情况、财务情况的汇报；通过电话、邮件等方式，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，所询问的问题均得到了及时、详尽的答复。

### **五、保护全体股东合法权益方面所做的工作**

1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。

2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。

## 六、其他事项

报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人 2021 年度履行职责情况的汇报。2022 年 1 月，公司完成了董事会换届选举工作，本人继续担任公司第五届董事会独立董事，本人将在未来继续勤勉尽责，为公司发展竭尽所能，献计献策。

特此报告。

独立董事：闫华红

2022年4月21日