

# 厦门中创环保科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(樊艳丽)

本人作为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期(2021年1月1日-2021年7月19日，此后离任)内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2021 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议和审议表决情况

报告期内董事会召开次数				9		
姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
樊艳丽	独立董事	3	3	0	0	否

2021 年度公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席 2 次股东大会。

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效；本人对董事会各项议案及事项均投了赞成票，无提出异议的事项。

### 二、参加专门委员会情况

本人作为董事会战略委员会委员，2021年度积极参加战略委员会对公司发展战略的研究，切实履行董事职责，确保公司发展方向、愿景、使命符合公司实际需求和状况。

本人作为董事会审计委员会委员，2021年度积极参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，并与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2021年度积极参加委员会会议和日程沟通，对公司董事、高级管理人员的变更、考核进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。

### 三、对相关事项发表独立意见和事前认可意见情况

**2021年度，本人对公司如下相关事项和议案发表了表示同意的独立意见：**

#### （一）第四届董事会第二十五次会议（定期会议）

1. 关于控股股东及其它关联方占用公司资金的意见
2. 关于公司对外担保情况的独立意见
3. 关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
4. 关于《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
5. 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的独立意见
6. 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的独立意见
7. 关于会计政策变更的独立意见
8. 关于江西祥盛环保科技有限公司2020年度业绩承诺未达标的独立意见
9. 关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的独立意见
10. 关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权暨构成关联交易的独立意见

11. 关于预计 2021 年度日常关联交易的独立意见
12. 关于公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人为公司提供关联担保的独立意见
13. 关于续聘会计师事务所的独立意见

(二) 第四届董事会第二十七次会议

1. 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
2. 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见

**2021 年度，本人对公司如下相关事项和议案发表了表示同意的事前认可意见：**

(一) 第四届董事会第二十五次会议（定期会议）

1. 关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司 25%股权暨构成关联交易的事前认可意见
2. 关于预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见
3. 关于续聘会计师事务所的事前认可意见
4. 关于公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人为公司提供关联担保的事前认可意见

除特别提及外，本人认为公司 2021 年审议的前述重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会会议和股东大会审议、表决前述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相

关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体投资者。

## 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更恰当的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 六、其他工作情况

任职期间，本人未有提议召开董事会情况发生，亦未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，主动为公司健康发展建言献策。虽已离任，本人衷心期望公司在董事会领导下能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

樊艳丽

2022年4月27日