

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王凯军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 8 月 23 日审议并通过《关于选举王凯军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》的相关议案，并任命王凯军为公司第二届董事会独立董事，任期期限至第二届董事会届满，2022 年 8 月 26 日止，自 2021 年 8 月 23 日起生效。

王凯军，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 9 月至 1982 年 7 月，北京建筑工程学院，学士；1982 年 9 月至 1985 年 5 月，北京市环境保护科学研究所，硕士；1991 年 4 月至 1994 年 5 月，荷兰 Wageningen 农业大学，博士。1985 年 5 月至 1994 年 11 月，任北京市环境保护科学研究所工程师；1994 年 12 月至 1995 年 12 月，任荷兰 DHV 环境咨询公司北京代表处技术副经理；1994 年 12 月至 2008 年 9 月，任北京市环境保护科学研究院副总工程师、总工程师；2008 年至今，任清华大学环境学院研究员。主要社会兼职：2008 年至今北控水务集团有限公司独立董事；2015 年至今中联环股份有限公司独立董事；2014 年至今宜兴新概念环境技术有限公司董事；2018 年至今北京碧

水源科技股份有限公司独立董事；2020 年至今北清环能集团股份有限公司董事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 11 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王凯军会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
王凯军	3	3	0	0	否	0

2021 年度独立董事王凯军已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王凯军对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021 年 11 月 24 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于公司拟进行融资租赁暨关联方提供担保的独立意见》、《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保暨关联方提供担保的独立意见》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2021 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2021 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2021 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。

报告期内，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，结合自身实际情况予以采纳。

2022 年的任期内，我将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王凯军

2022 年 4 月 28 日