

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

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。

作为武汉中科水生环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李秉成、肖永平、杨之曙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

李秉成，男，1964年生，博士，中国国籍，无境外居留权。曾任职于第一冶金建设公司、武汉科技大学管理学院，现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师、注册会计师。现任武汉金运激光股份有限公司（上市公司）独立董事，武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事、武汉理工光科股份有限公司独立董事、湖北绿色家园精细化工股份有限公司独立董事。

肖永平，男，1966年生，博士，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。现任武汉大学法学院教授，中国国际私法学会常务副会长，中国法学会常务理事，武汉市法学会副会长，湖北省法学会副会长，武汉市人民政府法律顾问，最高人民检察院咨询委员会委员，外交部国际法咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员，武汉市中级人民法院专家咨询委员会委员。

杨之曙，男，1966年生，博士，教育部长江学者特聘教授，中国国籍，无境外居留权。1988年毕业于哈尔滨工业大学管理学院，获工学学士学位；1995年和2001年分别毕业于清华大学经济管理学院，获经济学硕士和博士学位。1988-1992年和1995-1997年在云南航天工业总公司工作；2001年起，在清华大学经济管理学院任教。主要研究包括：金融市场微观结构，行为金融、公司财务、银行和金融机构。现任光正集团股份有限公司独立董事、湘村高科农业股份有限公司独立董事，四川川投水务集团有限公司独立董事，安邦财产保险股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事李秉成、肖永平、杨之曙会议出席情况如下：

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
李秉成	4	4	0	0	否	3
肖永平	4	4	0	0	否	3
杨之曙	4	4	0	0	否	3

公司未设立专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事李秉成、肖永平、杨之曙对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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1	第三届董事会	《关于聘任第三届高级管理人员	同意

月 22 日	第二次会议	的议案》 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	
2021 年 3 月 12 日	第三届董事会第三次会议	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 《关于中科院水生所与中科水生签订联合研究院共建协议的议案》	同意
2021 年 4 月 22 日	第三届董事会第四次会议	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	同意
2021 年 8 月 17 日	第三届董事会第五次会议	《关于聘任肖磊、谢柳、幸硕为公司副总经理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；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，公司独立董事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，积极参加公司董事会及股东大会，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。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，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职

过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。2022 年的任期内，我们将继续忠实、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：李秉成、肖永平、蔡崇法

2022 年 4 月 29 日