

2022 年独立董事述职报告

各位董事、监事：

2022 年度，我们作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规之规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2022 年工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年，我们认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2022 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，除对造成公司资金占用及内控否定相关的事项提出质询及要求公司补充说明外，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
吴世农	12	12	11	0	0	4
肖伟	7	7	4	0	0	1
李文莉	12	12	11	0	0	4
林红勇	7	7	7	0	0	1
肖伟	7	7	2	0	0	1
齐建伟	5	5	5	0	0	3
徐林	5	5	5	0	0	3

二、发表独立意见情况

依据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，就任期内的董事会相关议案发表的独立意见如下表：

时间	会议名称	事项	意见类型
2022 年 02 月 25 日	第九届董事会第十一次会议	《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》 《独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》	同意
2022 年 04 月 11 日	第九届董事会第十二次会议	《第九届董事会第十二次会议有关议案的独立意见》	同意
2022 年 04 月 29 日	第九届董事会第十三次会议	《第九届董事会第十三次会议有关议案的独立意见》 《独立董事关于关联交易的事前认可意见暨	同意

		独立意见》	
2022年05月09日	第九届董事会第十四次会议	《独立董事关于董事会会议相关事项的事前认可意见暨独立意见》	同意
2022年06月06日	第九届董事会第十五次会议	《第九届董事会十五次会议有关议案的独立意见》	同意
2022年06月22日	第九届董事会第十六次会议	《第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》	同意
2022年08月03日	第九届董事会第十七次会议	《第九届董事会第十七次会议有关议案的独立意见》 《独立董事关于关联交易的事前认可意见暨独立意见》 《独立董事关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》	同意
2022年10月20日	第九届董事会第二十次会议	《独立董事关于收购紫金环保所持新能源业务股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见》	同意
2022年12月15日	第九届董事会第二十二次会议	《关于公司部分经营层高级管理人员调整的议案》	同意

三、出席董事会专门委员会的情况

我们作为公司专业委员会的成员，报告期内，均出席各自所任专业委员会会议。报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于收购紫金环保所持新能源业务股权暨关联交易的议案》，并报董事会审议；提名委员会共召开3次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于调整公司经营层高级管理人员的议案》、《关于公司部分经营层高级管理人员调整的议案》，并按照相关法律法规完成任职期间培训学习目标，有力地保证了公司第九届董事、高级管理人员更好的履行岗位职责；报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会履职报告》；审计委员会共召开4次会议，审议通过了《2022年半年度报告》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》、《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内控审计机构的议案》、《关于预计日常关联交易额度的议案》、《2022年第三季度报告》、《关于收购紫金环保所持新能源业务股权暨关联交易的议案》，委员会认为公司控股股东变更后，公司推行完善决策体系及监督机构职能、修订内部控制手册及建立健全职能机构、优化制度建设、加强关键节点管理等系列整改措施。截止目前，公司内部控制缺陷整改完成，内控有效运行，并适应当前公司生产经营实际情况的需要。内控制度建设与持续的更新完善将是一项长期的工作，我们将督促上市公司管理层不断优化内部控制体系并维持内部控制有效性。

四、在公司进行现场调查的情况

1、2022 年度，主要以通讯方式参与公司会议，并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2022 年 8 月，前往龙岩龙净智慧环保产业园进行现场视察。目前园区已部分投入使用，多间厂房已布局了各类设备生产线并已实现投产，主办公楼、研发中心等内外部装修工程正在推进中。考察期间，我们与负责人进行座谈与沟通，了解项目计划的建设进展、存在的问题与解决方案，后续规划等。

2、报告期内，我们与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司生产经营和重大事项的进展动态。在召开董事会、股东大会及其他相关会议前，公司职能部门能认真准备会议资料并及时传递信息，为独立董事的履职提供了条件和支持。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、作为公司独立董事，认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、总结和建议

2023 年度，作为第九届董事会独立董事，我们将独立、公正、审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

第九届独立董事：吴世农、肖伟、李文莉、林红勇。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 16 日