

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

## 浙江金洁环境股份有限公司 独立董事 2022 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。

作为浙江金洁环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李宏森、马建琴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 2022 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

李宏森：本科学历，具有高级会计师职称，注册会计师以及注册税务师专业资格；曾在深圳证券交易所接受上市公司独立董事资格培训，也在中国高科技产业化研究会接受 2016 年国家新科技体系中科技经费改革及科技计划申报与十三五科技规划编制培训；目前是浙江敬业会计师事务所有限公司、浙江敬业企业征信服务有限公司、浙江敬业商务秘书有限公司、浙江敬业税务师事务所有限公司的执行董事及总经理；同时也是杭州小码教育科技有限公司及杭州捷菲科技有限公司的监事。

马建琴：法律硕士，具有基金从业资格及独立董事专业资格；曾分别在中国人民大学、厦门大学、深圳大学接受法律服务高级研修；曾任职浙江银湖律师事务所律师及合伙人；目前在浙江泽大（湖州）律师事务所担任主任职位；同时是浙江长城电工科技股份有限公司独立董事以及湖州冠亚产业园管理有限公司监事。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事李宏森、马建琴会议出席情况如下：

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
李宏森	3	3	0	0	否	3
马建琴	3	3	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李宏森、马建琴对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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
2022 年 4 月 7 日	第二届董事会第十七次会议	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》 《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 《关于聘任高级管理人员》	同意
2022 年 6 月 2 日	第二届董事会第十八次会议	《关于选举曹瑞为公司董事的议案》	同意
2022 年 8 月	第二届董事会	《关于 2022 年半年度权益分派预	同意

月 24 日	第十九次会议	案的议案》	
--------	--------	-------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年度独立董事李宏森、马建琴无提议召开董事会的情况；无向董事会提请召开临时股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。

另外加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

独立董事：李宏森、马建琴

2023 年 3 月 22 日