

# 山东英科环保再生资源股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年独立董事的相关工作中，我们严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，分别是黄业德、管伟，占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们的基本信息、工作履历、专业背景情况如下：

黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主任；2001 年 5 月至今，就职于山东理工大学，历任管理学院会计系主任、书记，现任山东理工大学副教授、管理学院研究生管理秘书；2019 年 11 月至今，任英科再生独立董事。

管伟，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于山东大学法学理论专业，博士研究生学历。1997年7月至今就职于山东政法学院，历任行政法教研室副主任、法律史教研室副主任、行政诉讼法教研室主任等职务，现任法学院（纪检监察学院）院长、党总支副书记、监察法研究中心主任、法学教授；2019年11月至今，任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形，具有完全的独立性。

## 二、 独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

#### 1、出席董事会及专门委员会情况

2022年度，公司召开了13次董事会，战略与ESG委员会6次、审计委员会6次和薪酬与考核委员会3次，我们作为独立董事按时出席了会议。

#### 2、出席股东大会情况

2022年度，公司召开了2次股东大会，我们作为独立董事按时出席了会议。

### （二）会议表决情况

作为独立董事，我们积极参加董事会、股东大会等会议，本着勤勉尽职的态度，运用各自的专业知识，认真审阅会议资料，积极参与各项议题的讨论，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。同时，我们对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效审查和监督，并对重大事项发表了独立意见。

2022年度公司董事会、股东大会的召集召开、审批、表决程序等均符合法定要求，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### （三）公司配合独立董事工作情况

2022 年度我们通过微信、电话、邮件等形式与公司及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，密切关注公司的运营情况和财务状况，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。

公司董事会秘书、董事会办公室及相关部门高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年度我们认真履行了独立董事的职责，对须经董事会决策的重大事项，我们在会前认真审议材料、会中积极发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

#### （一）关联交易情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《关联交易公允决策制度》等法律法规及相关制度要求，我们从发生关联交易的必要性、客观性以及定价的公允合理性等方面对公司 2022 年度所发生的关联交易进行了审核，我们认为公司 2022 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保决策制度》等相关规定和要求，我们对公司的对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占

用情况进行了认真核实，认为 2022 年度公司对外担保符合相关法律法规及有关法规，不存在资金占用情况。

### **（三）募集资金的使用情况**

报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，符合公司全体股东的利益。公司变更募投项目是根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。期间内公司履行了相关义务，无违法违规情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

### **（四）董事及高级管理人员薪酬情况**

2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **（五）业绩快报情况**

公司于 2022 年 2 月 25 日发布《山东英科环保再生资源股份有限公司 2021 年度业绩快报公告》，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

### **（六）聘任会计师事务所情况**

对于公司第三届董事会第二十四次会议审议的关于续聘 2022 年度会计师事务所的事项，我们发表了独立意见，我们认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵照独立、客观、公正的执业准则完成本年度各项审计工作，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### **（七）股权激励情况**

报告期内，公司在制定并实施 2022 年度限制性股权激励计划过程中履行了必要的审批程序，符合法律法规的规定，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

### **（八）现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，公司按照公司股东大会通过的《公司 2021 年度利润分配方案》，于 2022 年 6 月 23 日向全体股东实施每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的利润分配。我们认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。

### **（九）公司及股东承诺履行情况**

2022 年度我们认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，积极关注公司及股东承诺履行情况。报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反业绩承诺、股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

### **（十）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定做好信息披露工作，我们认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

### **（十一）内部控制的执行情况**

2022 年度，公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基

本规范》及其配套指引以及中国证监会有关内部控制的监管要求，修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》等内部控制制度，更好地规范了公司内部机构及运作程序。公司对截至 2021 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2021 年度内部控制评价报告，我们对公司 2021 年度内部控制评价报告进行审核，认为公司内部控制评价体系符合有关要求，符合公司实际，在实际执行过程中运作情况良好，有效保障了公司健康发展。

## （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022 年度董事会下设的战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会均根据公司实际情况，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作规则，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。我们认为董事会及各专门委员会决策过程科学高效，表决结果得到有效执行，信息披露真实、准确、完整、及时。

## 四、总体评价

2022 年，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。在参与决议的过程中，我们始终坚持事先认真审核，独立、审慎、客观地行使表决权，并特别关注中小股东的合法权益，监督公司履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

2023 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司规范运作，维护公司整体利

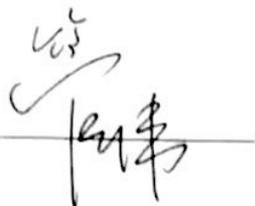
益和全体股东合法权益。

独立董事：黄业德、管伟

2023年4月19日

（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签名：

管伟：

2023年4月19日

(本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签名：

黄业德：  \_\_\_\_\_

2023年4月19日