

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

### 各位股东及股东代表：

本人作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“先河环保”）的独立董事，在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度本人应出席董事会 7 次，实际出席董事会 7 次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人应出席股东大会 2 次，现场列席 1 次，以通讯方式列席 1 次。

本人认为：2022 年任职期间，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 二、专门委员会履职情况

2022 年 8 月 1 日起，本人开始担任董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，积极主持参加审计委员会会议，对相关事项进行了审议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2022 年任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

### 三、对公司重大事项发表独立意见情况

2022 年任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：

1、2022年8月25日，在公司第四届董事会第十五次会议上对以下事项发表了独立意见：

(1) 关于公司2022年上半年关联交易事项；

(2) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；

2、2022年9月15日，在公司召开第四届董事会第十六次会议上对关于聘任公司董事会秘书的议案发表了明确同意独立意见；

3、2022年11月14日，在公司召开第四届董事会第十八次会议上对关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案发表了明确同意独立意见；

4、2022年11月20日，在公司召开第四届董事会第十九次会议上对关于3%以上股东要求增加公司2022年第三次临时股东大会临时提案的议案发表了明确同意独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

本人认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时了解公司信息披露情况，督促公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、作为公司独立董事，在参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，并在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。

3、在日常工作中，本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各种规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力。

#### **五、其他事项**

1、2022年度，未发生提议召开董事会的情况；

2、2022年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2022年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

在2022年任职期间，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《公司独立董事制度》的规定履行职责，对公司各项议案认真审议，独立、客观、审慎地发表自己的意见与观点，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实保护中小股东的利益。2023年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：吕慧

2023年4月25日