

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



2023 年 5 月

目录

会议须知	1
会议议程	1
会议议案	3
议案一、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	3
附件一：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	4
议案二、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	10
附件二：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	11
议案三、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案	15
议案四、关于《2022 年财务决算报告》的议案	16
附件三：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告	17
议案五、关于《2023 年度财务预算报告》的议案	24
附件四：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告	25
议案六、关于 2022 年年度利润分配预案的议案	27
议案七、关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案	28
议案八、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案	30
上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告	31

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议须知

为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 24 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室
- 3、会议召集人：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
- 4、网络投票系统的起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议议案
 - 1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
 - 2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
 - 3、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
 - 4、关于《2022 年财务决算报告》的议案
 - 5、关于《2023 年财务预算报告》的议案
 - 6、关于 2022 年年度利润分配预案的议案

7、关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案

8、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

(六) 听取独立董事述职报告

(七) 与会股东及股东代表发言及提问

(八) 与会股东及股东代表对议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议议案

议案一、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。具体内容，详见附件一：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

附件一：

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2022年度董事会工作汇报如下：

第一部分 2022年公司总体经营情况

（一）经营情况

2022年，公司持续聚焦主业，深耕细分领域，业务情况开展如下：

2022年，一方面，整体宏观经济下行，市场需求萎缩，叠加国际地缘政治剧烈变化影响，进出口贸易受到强烈冲击，给公司的业务发展带来了较大挑战。另一方面，随着国内膜技术的迭代发展，结合多变的国际形势，工业国产化膜替代进程加快，并且大通量家用膜市场也持续扩大等情况，也给公司带来了一定的市场发展机遇。

2022年，为了应对传统业务暂时增长受阻的挑战，丰富产品应用场景，顺应国家新能源发展战略，公司集中研发资源，完成了开发低温预处理纳滤膜、耐酸纳滤膜、高盐浓缩膜等适用于膜法锂资源提取及回收的膜系列产品。与此同时，为了满足下游客户需求，进一步提高产品质量、服务水平以及响应速度，公司在锂资源提取领域完成从单一的膜产品供应商向综合解决方案服务商的过渡。公司的纳滤膜产品是通过物理方式实现“物料分离”，不仅可应用于膜法提锂，同样可应用于钛白粉制备、磷化工、海水淡化等领域。丰富不断拓展的应用场景为公司的可持续发展以及未来的经营业绩提供了有力保障。

2022年公司主要经营数据如下：

主要会计数据	2022年度	2021年度	同比增减 (%)
营业收入	308,048,369.97	379,186,008.35	-18.76
归属于上市公司股东的净利润	31,378,366.40	50,479,049.29	-37.84
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	26,254,924.08	48,097,549.31	-45.41
经营活动产生的现金流量净额	37,081,172.95	40,750,098.39	-9.00
	2021年末	2020年末	本期末比上年 同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	717,203,411.32	684,326,314.04	4.80
总资产	848,755,077.16	780,518,511.86	8.74

二、董事会日常工作情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

（一）本年度董事会召开情况

2022年，公司共召开董事会5次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2022-1-25	《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的议案》 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022-4-25	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》 《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告>的议案》 《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
		《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》 《关于<2022 年度第一季度报告>的议案》 《关于提议召开2021年度股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2022-8-26	《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》 《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2022-10-27	《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》 《关于<2022年第三季度报告>及其摘要>的议案》
第四届董事会第十九次会议	2022-12-2	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 3 次股东大会，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2021 年度股东大会	2022-6-2	审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 关于《2021 年财务决算报告》的议案 关于《2022 年财务预算报告》的议案 关于 2021 年年度利润分配预案的议案 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 关于 2022 年董事、监事薪酬标准的议案

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一次 临时股东大会	2022-9-21	审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2022 年第二次 临时股东大会	2022-12-20	审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

2022年度董事会专门委员会召开11次会议，其中：其中：战略委员会召开3次会议；提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

（五）信息披露情况

2022年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

第二部分 2023年工作展望

一、2023年公司发展战略

公司一直秉承客户至上的理念，坚持科技创新，引领未来，做高性能分离膜材料的全栈式供应商。2023年，公司将继续坚持稳中求进和创新发展，不断优化和调整产品结构，从而不断提升企业盈利能力和市场应变能力，实现企业健康、快速和可持续发展。

2023年重点工作如下：

（一）优化组织架构，完善制度建设

2023年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，不断提升治理效率，完善公司组织架构和内部控制制度。落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

（二）深挖下游市场、扩大市场占有率

随着公司不断加大在传统水处理领域积极拓展与下游客户的深度合作，进一步扩大公司的市场占有率，在新兴的新能源提锂领域，公司成立了子公司“上海鲲赛科技发展有限公司”根据业主的不同需求，提供膜系统、工程和运维服务。进一步扩大市场占有率。未来随着公司IPO募投项目“年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”和“年产10万支膜元件生产线扩建项目”建成投产，公司的行业地位也会进一步提升。2023年公司将持续围绕新能源、新材料等战略性新兴产业，大力发展针对不同业务领域的反渗透膜和纳滤膜，加大产品研发和市场开发力度，争取更多产品从而增加公司新的利润增长点，以高质量的产品、优质的服务不断提高公司的市场占有率。

（三）强化生产管理，提高发展质量

2023年，公司将坚持质量至上理念，继续加强生产的精细化管理，进一步加大对生产管理系统的信息化和数字化建设，打通供产销和后台分析系统链条，为公司科学、高效决策和管理提供助力。同时，对公司各项管理工作进行进一步的优化梳理，形成标准化的生产操作流程和工艺文件，严抓采购、生产、质检等各个环节，确保产品品质。定期组织人员培训，提高员工重安全、强质量的意识。实现公司的高质量深度发展。

（四）扩大产能，提高生产的自动化和智能化

公司将通过募投项目的实施扩大产能，引入先进、自动化和智能的生产设备，提升公司的精密制造能力，保证产品质量的稳定性和一致性。高质量高产能的生产为公司未来业务发展提供坚实的保障，以及时满足下游应用市场不断增长的需求。

（五）坚持自主创新，加强研发领先布局战略

2023年，公司将继续坚持自主创新，通过募投项目研发中心的建设加强研发团队的实力和增加前沿研发设备的投入，不断提高公司现有产品的性能，同时积极就新的应用领域如物料分离相关的膜产品进行定制化研究和开发。

（六）提升投资者关系工作

2023年度，公司将持续完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管理，进一步提升公司信息披露质量，加强公司与市场投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日

议案二、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

上述议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

附件二：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

监事会

2023年5月24日

附件二：

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

第一部分 2022 年工作回顾

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极开展工作。

一、本年度监事会召开情况

2022 年，公司共召开监事会 5 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届监事会第十二次会议	2022/1/27	《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《向银行申请综合授信额度的议案》
第四届监事会第十三次会议	2022/4/25	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》 《关于 2022 年第一季度报告的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第四届监事会第十四次会议	2022/8/26	《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
第四届监事会第十五次会议	2022/10/27	《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
第四届监事会第十六次会议	2022/12/2	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

二、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议、日常监督等方式，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。监事会认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，建立并不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，并按制度要求进行规范运作；股东大会和董事会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并作了细致的审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司年度经营业绩已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了审计报告，该审计报告实事求是，客观公正。

四、关联交易情况

报告期内，监事会对 2022 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，

监事会认为：公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司建立的内部控制管理体系符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关的要求。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及信息披露的真实、准确、完整，公司内控系统是有效的。

六、对募集资金使用情况

2022 年度，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

七、公司利润分配情况

公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司行业发展情况、公司的发展阶段、经营规模及募投项目的实施进展以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

八、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情况。

九、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人进行股票交易的行为。

第二部分 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。2023 年重点工作计划如下：

一、谨从法律法规，认真履行监事会职责

2023 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻和执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，从而更好地维护股东权益。

二、加强监督检查，全方位防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

三、加强学习，提高监事会管理水平

2023 年将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强财务和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；加强职业道德建设，维护股东利益。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日

议案三、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

议案四、关于《2022 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了 2022 年度财务决算报告，具体内容详见附件三：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

附件三：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

附件三：

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

本报告所载2022年度主要财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下：

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
营业收入	30,804.84	37,918.60	-18.76
归属于上市公司股东的净利润	3,137.84	5,047.90	-37.84
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	2,625.49	4,809.75	-45.41
经营活动产生的现金流量净额	3,708.12	4,075.01	-9.00
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	71,720.34	68,432.63	4.80
总资产	84,875.51	78,051.85	8.74

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.1806	0.3401	-46.90
稀释每股收益（元/股）	0.1806	0.3401	-46.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1511	0.3241	-53.38
加权平均净资产收益率（%）	4.4800	9.3300	减少 4.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.75	8.89	减少 5.14 个百分点

二、2022 年度财务决算报告

（一）财务状况及分析

1、资产构成及变动原因分析

截止2022年12月31日，公司资产总额84,875.51万元，比上年末增加8.74%；

资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)
流动资产：				
货币资金	11,908.59	13,074.84	-1,166.25	-8.92
交易性金融资产	36.55	450.35	-413.80	-91.88
应收票据	376.66	507.31	-130.65	-25.75
应收账款	6,974.93	8,242.45	-1,267.52	-15.38
应收款项融资	52.78	10.00	42.78	427.80
预付款项	422.03	454.83	-32.80	-7.21
其他应收款	652.63	490.35	162.28	33.09
存货	9,591.33	8,462.97	1,128.36	13.33
合同资产	-	-	-	-
其他流动资产	3,630.10	3,428.93	201.17	5.87
流动资产合计	33,645.62	35,122.02	-1,476.40	-4.20
非流动资产：				
长期股权投资	423.13	464.10	-40.97	-8.83
固定资产	28,728.33	19,900.87	8,827.46	44.36
在建工程	14,280.42	13,403.10	877.50	6.55
无形资产	6,621.41	6,781.82	-160.41	-2.37
长期待摊费用	266.27	306.71	-40.44	-13.19
递延所得税资产	578.33	320.75	257.58	80.30
其他非流动资产	332.00	1,752.48	-1420.48	-81.06
非流动资产合计	51,229.89	42,929.83	8,300.05	19.33
资产总计	84,875.51	78,051.85	6,823.66	8.74

主要资产项目变动情况说明：

(1) 交易性金融资产：较上年期末减少413.80万元，减少91.88%，主要是因为期末赎回理财产品；

(2) 应收账款融资：较上年期末增加42.78万元，增长427.80%，主要是因为收到银行承兑汇票的增加；

(3) 其他应收款：较上年期末增加162.28万元，增长33.09%，主要是因为公司支付的押金和往来款增多。

(4) 固定资产：较上年期末增加8,827.46万元，增长44.36%，主要系报告期内公司实施募投项目，在建工程转为固定资产及采购机械设备所致；

(5) 递延所得税资产：较上年期末增加257.58万元，增长80.30%，主要是因为享受相关政府补助抵扣从而计提递延所得税资产；

(6) 其他非流动资产：较上年期末减少1,420.49万元，减少81.06%，主要是因为公司已验收完毕采购的机械设备，提前支付的预付款清零。

2、负债结构及变动原因分析

2022年年末负债总额13,155.17万元，比上年末增加36.76%；主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	增减变动额	变动率(%)
流动负债：				
短期借款	1,980.40	1,498.01	482.39	32.20
应付票据	1,097.00	137.94	959.06	695.27
应付账款	4,231.86	2,803.22	1,428.64	50.96
合同负债	463.10	369.14	93.96	25.45
应付职工薪酬	852.17	659.70	192.47	29.18
应交税费	314.56	656.33	-341.77	-52.07
其他应付款	473.02	435.36	37.66	8.65
其他流动负债	2,458.28	2,017.33	440.95	21.86
流动负债合计	11,870.38	8,577.03	3,293.35	38.40
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
递延收益	1,063.15	1,021.82	41.33	4.04
递延所得税负债	221.64	20.37	201.27	988.07
非流动负债合计	1,284.79	1,042.19	242.6	23.28
负债合计	13,155.17	9,619.22	3,535.95	36.76

主要负债项目变动情况说明：

(1) 短期借款：较上年期末增加482.39万元，增长32.20%，主要是因为公司发展业务需求，银行借款增加；

(2) 应付票据：较上年期末增加959.06万元，增长695.27%，主要是因为公司采用票据的方式支付的货款比例有所提升；

(3) 应付账款：较上年期末增加1,428.64万元，增长50.96%，主要是因为当年采购的机械设备较多，相应应付款有所增加；

(4) 应交税费：较上年期末减少341.77万元，降低52.07%，主要是因为本期经营业绩下滑,相应的应交税费减少所致；

(5) 递延所得税负债：较上年期末增加201.27万元，增长988.07%，主要是因为享受相关政府补助计提了递延所得税负债。

3、所有者权益结构及变动原因分析

2022年年末归属于母公司股东权益71,720.34万元，比上年末增加4.80%；所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	增减变 动额	变动率 (%)
实收资本（或股本）	17,375.44	17,375.44	-	-
资本公积	25,057.68	25,057.68	-	-
其他综合收益	234.59	84.72	149.87	176.90
盈余公积	2,850.23	2,722.01	128.22	4.71
未分配利润	26,202.39	23,192.78	3,009.61	12.98
归属于母公司所有者权益合计	71,720.34	68,432.63	3,287.71	4.80
所有者权益（或股东权益）合计	71,720.34	68,432.63	3,287.71	4.80

所有者项目变动情况说明：

其他综合收益：较上年期末增加149.87万元，增长176.90%，主要是因为汇率影响，美国子公司外币报表的折算差额增加。

（二）损益构成及变动原因分析

2022年度实现营业收入30,804.84万元，同比下降18.76%；归属于母公司股东净利润3,137.84万元，同比下降37.84%；经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增减变 动额	变动率 (%)
一、营业收入	30,804.84	37,918.60	-7,113.76	-18.76
其中：主营业务收入	30,786.11	37,862.84	-7,076.73	-18.69
其他业务收入	18.73	55.77	-37.04	-66.42
减：营业总成本	21,280.61	24,670.88	-3,390.27	-13.74
其中：主营业务成本	21,235.74	24,670.88	-3435.14	-13.92

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动额	变动率 (%)
其他业务成本	44.87	0.00	44.87	-
税金及附加	385.10	435.33	-50.23	-11.54
销售费用	525.09	613.47	-88.38	-14.41
管理费用	4,235.26	4,110.90	124.36	3.03
研发费用	2,130.12	2,377.89	-247.76	-10.42
财务费用	-560.36	229.93	-790.29	-343.71
其中：利息费用	36.29	158.10	-121.81	-77.05
利息收入	160.94	73.67	87.27	118.46
加：其他收益	516.92	801.99	-285.07	-35.55
投资收益（“-”号为损失）	-19.79	-18.34	-1.45	7.91
-公允价值变动收益（“-”号为损失）	-0.35	0.35	-0.7	-200.00
资产减值损失（“-”号为损失）	-67.47	0	-67.47	-
信用减值损失（“-”号为损失）	-39.22	-7.12	-32.10	450.84
资产处置收益（“-”号为损失）	-7.83	-38.89	31.06	-79.87
二、营业利润（“-”号为亏损）	3,191.28	6,218.19	-3026.91	-48.68
加：营业外收入	0.73	18.61	-17.88	-96.08
减：营业外支出	5.87	466.29	-460.43	-98.74
三、利润总额（“-”号为亏损）	3,186.14	5,770.51	-2584.37	-44.79
减：所得税费用	48.30	722.61	-674.31	-93.32
四、净利润（“-”号为净亏损）	3,137.84	5,047.90	-1910.06	-37.84
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,137.84	5047.90	-1910.06	-37.84
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1806	0.3401	-0.1594	-46.90
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1806	0.3401	-0.1594	-46.90

主要损益项目变动情况说明：

1、营业收入：本期营业收入较去年下降18.76%，主要是因为国际宏观经济下行，供应链不畅，导致下游需求疲软，产品销售受到影响。

2、营业成本：本期营业成本较去年下降13.74%，主要原因为销售收入下降，各项产品成本支出相应减少。

3、销售费用：本期销售费用较去年减少14.41%，主要是因为当年下游需求

萎缩，销售活动有所减少，相关费用支出有所降低。

4、管理费用变动原因说明：本期管理费用较去年同期增加3.03%，主要是因为公司持续引进各专业人才，构架人才梯队体系，为今后业务发展夯实基础，相关人员薪酬有所提升。

5、财务费用变动原因说明：本期财务费用较去年同期下降343.71%，主要是因为公司当年借款较少从而利息支出减少，另一方面是因为2022年人民币汇率走强，汇兑收益较多。

6、研发费用变动原因说明：本期研发费用较去年同期减少10.42%，主要是因为公司引进先进研发设备，研发效率提高，研发材料消耗有所减少。

（三）现金流量构成及变动原因分析：

2022年度，公司现金流量简表如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动额	变动率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	3,708.12	4,075.01	-366.89	-9.00
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,744.26	-11,232.67	5,488.41	-48.86
三、筹资活动产生的现金流量净额	239.07	18,518.26	-18,279.19	-98.71
四、汇率变动对现金及其等价物影响	339.63	-133.68	473.31	/
五、现金及现金等价物净增加额	-1,457.45	11,226.93	-12,684.38	-112.98
加：期初现金及现金等价物余额	13,021.55	1,794.62	11,226.93	625.59
六、期末现金及现金等价物余额	11,564.10	13,021.55	-1,457.45	-11.19

现金流量表主要项目变动情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少9.00%，主要是因为产品销售收入下降，流入企业的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少48.86%，主要是因为募投项目集中于2021年实施，设备购置较多，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 98.71%，主要是因为首发募集资金于 2021 年到账。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日

议案五、关于《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2022 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2023 年度财务预算情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。具体内容详见附件四：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

附件四：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

附件四：

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场情况和公司业务开展拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据 2023 年各产品线销售计划、产能情况、投资计划、人力资源计划等编制。本预算报告的编制基础是：假设公司经营计划均能按时按量完成。

本预算报告是在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格和产能情况等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下属全资子公司。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司 2023 年度生产经营运作不会受诸如宏观环境、贸易格局重大不利变化和原材料的严重短缺、原材料价格超预期进一步上涨等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
- 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动。
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预计 2023 年度财务预算

2023 年，根据公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司在考虑经济环境、市场竞争等多种因素的基础上，将紧抓机遇，拓展市场，加强管理和成本控制，保持公司 2023 年度营业收入、净利润持续稳步增长。

四、确保财务预算完成的措施

- 1、抓好生产经营，提高内部管理水平，推动生产工艺的标准化运作和成本费用标准化管控，实现降本增效。

2、加快销售团队的建设，拓展新型的应用领域，加大市场销售和推广力度，提高市场占有率。

3、优化战略布局及产品结构，在新建产能尚未释放的情况下，增加高附加值产品的销售，逐步优化和调整公司的业务结构。

4、进一步强化财务管理，做好全面预算管理，加强对成本费用的监管，同时，优化融资结构，降低财务成本，防止财务风险，保证各项财务指标的实现。

五、特别提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2023 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日

议案六、关于 2022 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 31,378,366.40 元。

充分考虑到公司目前处于发展期和业务的扩张期，经营规模不断扩大，募投项目尚在实施中，资金需求较大等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现提请公司股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

议案七、关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了 2023 年度董事、监事的薪酬标准方案。

具体薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、独立董事的津贴

公司独立董事薪酬津贴为人民币 15 万元整/年（税前）。

2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

（二）监事薪酬标准

1、非职工代表监事

非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬，不在公司担任其他职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。

2、职工代表监事

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2023-027）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现提请公司股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

议案八、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案

各位股东及股东代表：

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-028）

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现提请公司股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

2022 年度，作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关公司管理制度的规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2022 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2022 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有三位独立董事，人数达到董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，三位独立董事分别为王文学先生、陈宏民先生以及雷琳娜女士，三位独立董事个人基本情况如下：

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

王文学先生，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980 年 7 月至 1986 年 7 月，任中国人民银行西安市分行南关办事处科员；1986 年 7 月至 1993 年 3 月，任中国人民银行西安市分行副处长；1993 年 3 月至 1997 年 10 月，任西安证券公司副总经理、总经理；1997 年 10 月至 2001 年 4 月，任西安证券有限责任公司董事长；2001 年 6 月至 2011 年 4 月，任华鑫证券有限责任公司董事长；2008 年 7 月至 2014 年 10 月，兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限责任公司董事长；2011 年 6 月至 2019 年 11 月，任摩根士丹利华鑫证券有限公司董事长；2014 年 12 月至 2020 年 9 月，任华鑫证券有限责任公司监事；2020 年 1 月至今任公司独立董事。

陈宏民先生，1960 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学

士，上海交通大学博士，上海交通大学教授，博士生导师。1991 年 3 月至今任职于上海交通大学，曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，系统工程研究所所长，管理科学与工程系主任。现担任上海交通大学产业组织与技术创新研究中心主任、《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、中国系统工程学会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会副主任、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职和上海市政协常委、中国民主建国会上海市副主委等社会兼职工作；2015 年 7 月 2020 年 5 月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任北京谊安医疗系统股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任公司独立董事。

雷琳娜女士，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004 年 9 月至 2006 年 9 月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006 年 10 月至 2009 年 9 月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009 年 11 月至 2013 年 8 月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016 年 3 月至今，任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016 年 11 月至 2020 年 3 月，任上海纬翰融资租赁公司风控总监；2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任上海菲尔姆技术咨询中心总经理；2020 年 3 月至今，任上海睿扬运升财税咨询事务所总经理；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加股东大会、董事会会议的情况

2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会会议，作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极

参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。各位独立董事出席会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王文学	是	5	5	1	0	0	否	3
陈宏民	是	5	5	1	0	0	否	3
雷琳娜	是	5	5	1	0	0	否	3

2022 年度公司董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）专门委员会工作情况

2022 年，公司共召开董事会专门委员会 11 次，其中：战略委员会会议 3 次，审计委员会会议 5 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）现场考察情况

报告期内，我们时刻关注公司动态，我们通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

同时，公司对独立董事的工作积极配合，充分保证了公司独立董事的知情权，为我们的独立工作提供了便利的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。我们认为，

公司在 2022 年发生的关联交易是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定，不会对公司的整体业务及盈利水平产生不利影响，也不影响公司未来的整体发展规划，不会损害公司及广大股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

2022 年，公司未发生对外担保事宜，未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022] 15 号）、《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》与公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组情况。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》。我们认为候选高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司披露了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告》（公告编号：2022-008）。公司业绩快报在规定时间内予以发布，没有出现业绩快报更正的事项。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具有丰富

的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2022 年度审计业务的要求。公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。2022 年度，公司未更换会计师事务所。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未发生现金分红及其他投资者回报情况。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况。

（十）信息披露的执行情况

2022 年度，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会、11 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

（十二）开展新业务情况

报告期内，公司不存在开展新业务的情况。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2022 年我们按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2023 年，我们将继续勤勉尽责，认真履行独立董事的权利与义务，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用我们的专业优势，为推动公司业务转型发挥积极作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王文学、陈宏民、雷琳娜

2023 年 5 月 24 日

（以下无正文）