

# 清研环境科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告（陈赛芝）

2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重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。

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 9 月 14 日起担任公司第二届董事会独立董事职务，同时担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下：

### 一、基本情况

本人为财务会计专业，拥有中国注册会计师证书。主要工作经历：2011 年 2 月至 2015 年 8 月任深圳市方直科技股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月任三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至 2022 年 3 月任深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2022 年 4 月任深圳市光祥科技股份有限公司独立董事；2005 年 1 月至 2022 年 7 月任深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师；2022 年 8 月至今任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席会议的情况

2023 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 1 次股东大会，本人亲自出席了所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着恪

尽职守、诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

本人认为，在 2023 年度任职期间，公司各次董事会和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。

## （二）发表独立意见的情况

2023 年度任职期间，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

召开日期	会议届次	事项	意见类型
2023 年 9 月 14 日	第二届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理、首席科学家、董事会秘书、财务总监的独立意见	同意
2023 年 10 月 23 日	第二届董事会第二次会议	关于聘请公司 2023 年度审计机构的独立意见	同意
2023 年 11 月 13 日	第二届董事会第三次会议	关于回购公司股份方案的独立意见	同意

## （三）董事会专门委员会的工作情况

2023 年度任职期间，公司共召开审计委员会 1 次，薪酬与考核委员会 0 次，本人作为第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，亲自出席了所有会议，积极参与各专门委员会的运作，向公司管理层了解相关具体情况，认真履行职责，充分发挥了委员会的专业职能和监督作用，积极维护公司及广大社会公众股股东的利益。

## （四）与内审部及年审会计师事务所的沟通情况

本人与公司内审部、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

## （五）对公司进行现场检查的情况

2023 年度任职期间，本人初步了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话及微信等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营战略、重大事项等动态信息。同时，时刻关注国家宏观经济大环境及行业发展趋势变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重

大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

### **（六）保护投资者权益的情况**

1、2023 年度任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，有效保障了投资者特别是中小股东的合法权益。

2、本人已取得独立董事资格证书，任职期间自觉学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加上市公司独立董事培训班等各种培训。通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

3、2023 年度任职期间，本人向公司了解之前的审计机构的实际情况，对签字的会计师的执业经历、专业水准进行了解，对公司选聘会计师提出建议并被公司采纳；基于本人从事内控审计的经验，对公司的内控建设提出建议并被公司采纳。

## **三、年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）披露定期报告中的财务信息**

2023 年度任职期间，公司及时、真实、准确、完整的对外披露 2023 年第三季度报告中的财务信息。

因此，本人对相关议案均投赞成票，同时就定期报告事项签署书面确认意见。

### **（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2023 年度任职期间，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年承办上市公司审计业务的会计师事务所。经审阅，该会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的审计资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，续聘大华会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，本人对相关议案均投赞成票，并就相关事项发表同意的事前认可意见和独立意见。

### （三）聘任高级管理人员

2023 年度，公司举办董监高换届，经认真核查公司高级管理人员候选人的相关资料，基于独立判断的立场，认为候选人的提名程序和任职资格均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，本人对相关议案均投赞成票，并就相关事项均发表同意的独立意见。

### （四）其他

2023 年度任职期间，公司未有应披露的关联交易、财务会计报告、内部控制评价报告，未有上市公司及相关方变更或者豁免承诺、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、提名或者任免董事、审议董事和高级管理人员的薪酬、因会计准则变更以外的原因作出会计政策及会计估计或者重大会计差错更正、制定或者变更股权激励计划或员工持股计划、激励对象获授权益或者行使权益条件成就、董事和高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况发生。

## 四、总体评价和建议

2023 年度任职期间，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极关注公司的发展情况，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观、公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

清研环境科技股份有限公司

独立董事：陈赛芝

2024 年 03 月 25 日