

钱江水利开发股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告(戴文标)

本人戴文标，作为钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，发挥公司独立董事作用，切实维护公司投资者尤其是中小股东的合法权益。依据《上市公司定期报告工作备忘录(第五号)——独立董事年度报告期间工作指引》中有关格式指引要求，现将 2023 年度履职工作情况报告如下：

一、基本情况

戴文标，男，1960 年 3 月出生，博士研究生，教授。2009 年 6 月至 2020 年 7 月任浙江大学公共管理学院台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任。2022 年 8 月至今任职于西湖大学，无其他兼职情况。本人于 2023 年 5 月 30 日担任公司独立董事。

除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获取酬金以外，本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司任何管理职务。经自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

(一) 出席股东大会及董事会情况

2023年，本人应参加2次临时股东大会和6次董事会会议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，均亲自出席了公司召开的所有股东大会、董事会以及专门委员会会议，未出现委托出席或缺席的情况。同时，本人在会前仔细审阅相关材料，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要准备，本人对报告期内各次股东大会和董事会会议审议的议案均投了赞成票，未出现提出异议的情况。具体情况如下：

出席公司董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	投票情况
戴文标	6	6	0	0	同意

出席公司股东大会的情况：

独立董事姓名	本年应参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	投票情况
戴文标	2	2	0	0	同意

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任相应职务。报告期内，本人应参加2次董事会审计委员会和1次薪酬与考核委员会，本人按时参加了相关会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《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《独立董事工作制度》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

出席董事会审计委员会的情况：

独立董事姓名	本年应参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	投票情况
戴文标	2	2	0	0	同意

出席董事会薪酬与考核委员会的情况：

独立董事姓名	本年应参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	投票情况
戴文标	1	1	0	0	同意

(三) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会的形式，广泛听取中小股东意见和建议。

(四) 在公司现场工作情况

报告期内，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并提出工作建议和意见。

(五) 公司配合独立董事履职情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，公司全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意见。公司为本人更好地履职提供了必要支持和大力协助。

三、履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2023年10月31日，第八届董事会第一次临时会议通过关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案。本人发表同意的独立意见。公司于2023年11月22日收到北京产权交易所的《交易签约通知书》，获得最终资格确认，成为该项目受让方。于2023年12月5日在杭州与华东院签订标的企业的《产权交易合同》。于2023年12月27日完成水务资产公司股权过户及工商变更。

2023年12月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，本人对关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案、关于公司于特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案发表同意的独立意见。

（二）向特定对象发行A股股票情况

2023年12月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，本人对关于向特定对象发行A股股票的条件、预案、论证分析报告等相关议案发表同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）信息披露的执行情况

2023年，本人任职后，公司完成了2023年半年度、第三季度报告和临时报告的编制、报送和披露工作。本人认为

公司能及时、公平披露定期报告和临时报告，做到所披露的信息是真实、准确、完整的。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2023年5月30日，本人对公司召开的第八届董事会第一次会议中，关于聘任高级管理人员的议案发表独立意见。公司管理层在董事会授权的范围内，认真抓好生产经营和安全管理，防范财务风险，薪酬严格按公司高级管理人员薪酬管理制度执行。本人认为，公司管理层的管理是有效的，保证了主业的稳步增长。

四、总体评价和建议

述职年度内，公司董事会认真履行了国家法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范，切实发挥了决策核心作用；公司经理层积极应对复杂多变的外部环境，在董事会的领导下，圆满完成了年度各项经营目标和工作任务；作为公司现任独立董事，本人本着“客观公正、实事求是”的原则，诚信、勤勉地履行了独立董事职责；同时，积极参加监管部门组织的后续培训，及时了解市场动态和监管精神，不断提升自身的履职水平，切实维护了上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人完成了上交所浦江大讲堂独立董事履职学习和上海证券交易所2023年第5期上市公司独立董事后续培训。

在新的一年里，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依

据相关法律、法规及公司制度的要求，充分履行独立董事职权，为提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益而努力。

独立董事：戴文标

2024年4月

独立董事签字：