

浙江伟明环保股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王泽霞-离任）

本人王泽霞，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王泽霞，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，管理学（会计）博士，注册会计师。历任杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、会计学院院长。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授，兼任中国会计学会理事审计专业委员会副主任、中国会计学会高等工科院校分会会长，兼任灿芯半导体（上海）股份有限公司、中电科数字技术股份有限公司、杭州时代银通软件股份有限公司（非上市）、克劳丽化妆品股份有限公司（非上市）、上海季丰电子股份有限公司（非上市）独立董事，2017 年 12 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。本人长期从事舞弊审计、财务云服务研究，曾荣获第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖、中国会计学会审计专业委员会“天健杯”优秀科研成果一等奖、浙江省教育厅浙江省高等学校科研成果奖二等奖。

在任职期间，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，亦不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

报告期内，本人以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，积极参加董事会及相关专门委员会会议，在会议期间与其他董事沟通讨论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全体股东合法利益。

(一)出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 21 次董事会和 4 次股东大会会议，其中，本人应出席董事会 20 次、股东大会 4 次，本人出席公司董事会和股东大会会议的情况如下：

| 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|-----|---------|--------|--------|------|---------------|--------|----------|
| | 应参加次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 投票表决情况 | 出席股东大会次数 |
| 王泽霞 | 20 | 20 | 0 | 0 | 否 | 同意 | 3 |

报告期内，本人出席了公司召开的董事会和股东大会会议，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

(二)出席专门委员会会议情况

2023 年度，公司召开了 11 次专业委员会会议，其中审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略与 ESG 委员会会议 3 次。作为审计委员会（主任委员）、薪酬与考核委员会委员，本人出席公司董事会专门委员会会议的情况如下：

| 姓名 | 参加专门委员会会议情况 | | |
|-----|-------------|-------|------|
| | 薪酬与考核委员会 | 审计委员会 | 出席率 |
| 王泽霞 | 1 | 5 | 100% |

报告期内，本人出席了公司召开的董事会专门会议，不存在缺席和委托出席的情况，在审议定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘用财务负责人、股权激励等相关事项时充分发挥了本人的专业职能，未发现有损害公司及

公司中小股东利益的情形。

(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和公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，并持续关注 2023 年半年度和 2023 年第三季度网上业绩说明会，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

(四)与审计会计师事务所的沟通

报告期内，本人与审计会计师事务所进行多次沟通，就年度报告及财务问题进行深度讨论和交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

(五)现场工作及其他履职情况

报告期内，本人积极参加董事会、股东大会现场会议，赴温州、上海现场办公，听取公司管理层年度的工作汇报及新年度工作计划，对公司的生产经营情况进行了实地考察。本人于 2023 年 10 月全程参与公司 2023 年第三季度工作会议，对公司运营管理和内部控制有了更直观的感受；对公司日常经营、财务数据等情况有了更全面的了解。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员积极有效地配合独立董事开展工作并给予各种协助，为本人行使职权提供了必要的工作条件。

(六)法规政策学习情况

报告期内，本人积极参与相关培训，学习相关法律、法规和规章制度，参加上海证券交易所科创板独立董事任前培训和第 6 期上市公司独立董事后续培训，并通过各类线上培训，学习 2023 年新修订的《上市公司独立董事管理办法》，提升自身履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易情况

报告期内，公司关联交易均为日常关联交易事项，遵循“公开、公平、公正”的原则，符合双方业务经营的需要，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的权益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，本人认真审阅了公司《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》及《2022年度内部控制评价报告》，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容能够充分、全面的反映公司对应报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见；公司内部控制组织机构完整，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、完整，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益，在内部控制评价过程中未发现重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

(三)聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报告审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明和内部控制评价报告审计等工作。公司未发生更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。本人同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构。

(四)提名董事，聘任高级管理人员及财务负责人

报告期内，公司完成了董事会换届选举，新聘任了高级管理人员和财务负责人。公司董事、高级管理人员和财务负责人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，不存在

损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(五)股权激励计划事项

报告期内，公司开展 2023 年限制性股票激励计划，并完成首次授予部分 1,043 万股限制性股票登记工作。公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益，且关联董事已回避表决。本人同意公司实行 2023 年限制性股票激励计划。

(六)其他需重点关注事项

报告期内，本人作为独立董事，还对公司的对外担保情况、2022 年度利润分配预案、募集资金使用、向不特定对象发行可转换公司债券方案等事项发表了独立意见，履行了独立董事的应尽职责。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，积极出席相关会议，了解公司的生产经营状况和重大事项的进展情况，审议董事会的重大决策，并对相关重要事项发表了独立意见，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

浙江伟明环保股份有限公司

独立董事：王泽霞

2024 年 4 月 19 日