

济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人于 2023 年 9 月 11 日经济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会审议通过后，选举为公司第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，在 2023 年度履职期间，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1980 年 2 月至 1992 年 8 月，任国家物资总局、物资部中国集装箱总公司工程师、副处长；1992 年 9 月至 1999 年 4 月，任物资部国防军工司、国内贸易部国防军工与重点建设司处长、高级工程师；1999 年 5 月至 2008 年 12 月，任中国物资开发投资总公司（央企所属）领导班子成员，党委委员、纪检委委员，高级工程师；2009 年 1 月至 2023 年 1 月，任中国轮胎循环利用协会（原中国轮胎翻修与循环利用协会）会长、法定代表人、党支部书记、教授级高级工程师，兼任中国轮胎资源综合利用杂志社社长、法定代表人，中共中国物流与采购联合会纪律检查委员会委员；2020 年 10 月至 2023 年 1 月，兼任中国轮胎循环利用行业专家委员会主任、技术委员会主任。在再生资源综合利用领域，现（曾）兼任：国家发展和改革委员会废旧轮胎（橡胶）综合利用专家、工业和信息化部再生资源综合利用专家、商务部废轮胎（橡胶）回收利用专家、生态环境部废旧轮胎（橡胶）综合利用专家、国务院国有资产监督管理委员会高级技术职务评审专家、

工业和信息化部废旧轮胎综合利用行业准入/规范专家审核组组长、中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会名誉主任委员。2023年9月11日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职，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、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023年度，在本人上任后，公司共召开董事会2次、董事会审计委员会1次。在履职过程中，本人积极参加公司董事会及董事会专门委员会会议，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥本人专业知识，提高公司董事会的决策效率，2023年度本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司管理层沟通相关情况。在召开相关会议前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上独立客观审慎地行使表决权。公司在相关会议召开前依法及时提前报送会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为本人履职提供了完备的条件和大力的支持。

报告期内，公司董事会、专门委员会的召集召开符合法定程序，本人对各项议案进行了审慎、细致的审议，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人关注公司的战略规划、生产经营、财务管理及内部控制等情况，与公司管理层就以上问题进行了沟通交流，并对公司日常经营情况进行了必要的监督和核查。

四、总体评价和建议

本人自2023年9月11日起担任济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事后，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，利用自

身行业方面的专业知识，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责，在履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

今后，本人将恪守独立董事工作职责，积极、主动地关注公司的重大事项。按照法律法规和公司章程的规定和要求，行使独立董事权利，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护董事会的独立和公正，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

济南恒誉环保科技股份有限公司

独立董事：朱军

2024年4月27日