

上海威派格智慧水务股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（明新国）

本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人明新国，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业于上海交通大学机械工程专业。2005 年至今历任上海交通大学机械与动力工程学院教师、教授、博士生导师。现任本公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会及表决情况

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事	亲自出席次	委托出席次	缺席次数	出席股东大会

	会次数	数	数		会的次数
明新国	7	7	0	0	2

本人对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。报告期内，本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员，在公司定期报告、利润分配预案、内部控制评价报告等相关事项的决策中，充分运用自己的专业知识和工作经验，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，认真负责地提出意见和建议。2023年度，我对董事会各专门委员会的会议议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体参会情况如下：

名称	报告期内召开次数	本人出席会议次数
审计委员会	4	4
提名委员会	1	1
战略委员会	1	1

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，充分发挥指导和监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）现场工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在会议召开前及时发送议案及相关

会议资料,充分保证了我们的知情权,为我们履职提供了完备的条件和支持。2023年度我们充分利用召开董事会和股东大会等时机对公司进行现场检查,并保持与公司管理层的密切沟通,及时了解公司的经营状况和经营风险,深入了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等情况,详实听取相关人员汇报,对公司信息披露等情况进行监督和核查。

(五) 公司配合独立董事工作情况

公司能够积极配合本人及时了解其经营管理、财务等情况及重点关注事项情况。董事会及相关会议召开前夕,公司能够精心组织准备会议材料,及时传递与沟通相关信息,并对本人关注的问题予以妥善的落实和改进,为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。同时,公司积极组织本人参加监管机构各项培训,不断加强相关法律法规、规范性文件的学习,重点关注和学习了新修订的独立董事相关监管规定,不断提高自身履职能力,切实增强对公司和投资者权益的保护能力。

三、独立董事 2023 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 2023 年度关联交易执行情况进行了核实。我们认为:2023 年度公司与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,定价合理、公允,审议程序符合规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内,本人认真查阅了有关资料及信息,核实了公司 2023 年的对外担保及资金占用情况。本人认为:公司严格遵守了对外担保的有关制度,不存在违规担保情形,也未发现公司存在大股东及关联方违规占用公司资金的情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内,公司严格按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》中与募集资金管理有关的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）业绩预告情况

公司于 2023 年 1 月 21 日发布了《威派格 2022 年年度业绩预告》。

2023 年 5 月 10 日，公司在上证路演中心”网站以网络互动形式召开了 2022 年度业绩说明会，公司部分董事和高级管理人员出席了本次业绩说明会，就公司 2022 年度业绩和经营情况等投资者关心的问题与投资者进行了交流，并广泛听取了投资者的意见和建议。

2023 年 9 月 7 日，公司参加了“2023 年度上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，公司相关董事及高级管理人员出席了本次网上集体接待日，就公司基本情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行了充分的沟通和交流。

以上均符合上海证券交易所的有关规定。本人认为：公司及时向市场传递了自身经营状况，且业绩预告数据与正式披露的定期报告数据偏差在合理范围内，对投资者做出正确决策起到了积极作用。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格，在为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计的原则，客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，有利于保障公司各项工作的顺利开展。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

2022 年公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配利润 50,328,115.7 元（含税）。本人认为：公司现金分红事项符合监管要求以及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情形。

（七）信息披露的执行情况

2023 年度，公司共发布定期报告 4 份、临时公告 79 份。公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保障了所有投资者的知情权，切实维护投资者的合法权益。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等要求对财务报告相关内部控制进行了自我评价，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计。经核查，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司全体股东的合法权益。

2024 年本人将继续本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，勤勉尽责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通交流，不断深入了解公司生产经营状况，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司稳健经营做出贡献，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：明新国

2024 年 4 月 26 日