

# 海天水务集团股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

我作为海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2024年的任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份有限公司章程》、《海天水务集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我2024年度的履职情况汇报如下:

### 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

王爱杰,1971年12月出生,博士后学历。曾任哈尔滨工业大学市政环境工程学院副教授,澳大利亚国立大学访问学者,美国俄克拉荷马大学访问学者,比利时根特大学高级访问学者。现任哈尔滨工业大学市政环境工程学院教授及博士生导师,中国科学院生态环境研究中心研究员,美国俄克拉荷马大学兼职教授,城市水资源与水环境国家重点实验室(深圳)主任。

公司第四届董事会独立董事,2024年4月至今任公司独立董事,未持有本公司股票,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

#### (二)独立性说明

作为公司的独立董事,我具备独立董事任职资格,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,且未在公司关

联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

2024年，公司共召开14次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人合计出席会议16次。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

| 董事<br>姓名 | 参加董事会情况        |        |        |      |                   | 参加股东大会情况  |
|----------|----------------|--------|--------|------|-------------------|-----------|
|          | 本年应参加董<br>事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未<br>亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王爱杰      | 13             | 13     | 0      | 0    | 否                 | 3         |

(二)现场工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，本人通过现场以及通讯的方式积极参加公司董事会、股东大会及其他会议，利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报。

本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设

及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，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，积极为董事会决策提供参考和建议，履行独立董事的职责。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

### **(三)与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，我始终将与公司中小股东的沟通交流作为工作重点。我通过及时回应中小股东关心的问题，确保了投资者的知情权得到充分保障，并切实维护了投资者的合法权益。同时，我也将中小股东所关注的问题及时反馈给公司管理层，促使公司对中小股东的诉求给予足够的重视和回应。

通过与中小股东的沟通交流，我深入了解了他们的需求和期望，并将这些宝贵的意见反馈给公司管理层，推动公司不断优化治理结构，提高决策的科学性和有效性。我相信，只有充分倾听中小股东的声音，才能真正维护他们的合法权益，推动公司的高质量发展。

在未来的工作中，我将继续重视与中小股东的沟通交流，积极回应他们的关切，并将他们的意见及时反馈给公司管理层。我相信，通过我们的共同努力，一定能够更好地维护中小股东的合法权益，推动公司的持续健康发展。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，我严格遵守法律法规和公司规章制度对独立董事职责的严格要求，紧密聚焦公司的重大事项，并进行了全面而深入的

审核。在面对各项重大决策时，我始终坚持客观和公正的立场，提出了独立的见解，并积极向管理层和董事会提供建议，为提升董事会的规范运作和决策的有效性发挥了关键作用。

在此期间，我特别关注了可能对公司股东，尤其是中小投资者利益产生重大影响的事项，包括公司关联交易、关联方资金占用、对外担保以及审计机构的聘任等。在审查这些事项时，我始终保持审慎和客观的态度，在董事会会议上提出了专业且建设性的意见，充分发挥了决策保障的作用。我确保了董事会决策的客观性和科学性，有力地推动了董事会决策符合公司的整体利益，并切实保护了中小股东的合法权益。

#### **四、总体评价和建议**

2024年度，作为公司第四届董事会的独立董事，我始终以高度的责任感，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规定，秉持忠实、勤勉、谨慎的原则，全身心投入履职工作。为深入了解公司的业务运作与发展态势，我积极参与公司各项活动，通过实地调研、与管理层深度交流等方式，全面掌握公司实际情况。在参与公司重大事项决策过程中，我凭借专业知识与丰富经验，积极建言献策，力求为公司的稳健前行贡献力量。

展望2025年，我将继续坚守忠实、勤勉、谨慎的职业操守，切实履行独立董事的义务。一方面，充分发挥自身专业优势，深度参与公司决策，为公司发展提供更多富有建设性、前瞻性的建议；另一方面，积极推动董事会独立、公正、高效运作，以严谨的态度监督公司各项事务，坚决维护公司和全体股东的合法权益，助力公司在新的一年迈向更高的发展台阶。

独立董事：王爱杰

2025年3月5日

（本页无正文，为《2024年度独立董事述职报告》的签署页）

独立董事签字：

---

王爱杰

2025年3月5日