

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(以下简称“报告期”)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

叶宏,1962年4月出生,中国国籍,清华大学环境工程专业,本科学历,注册工程咨询(投资)工程师、注册公用工程(给排水)工程师、注册环保(水处理)工程师、注册环境影响评价工程师。历任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长,现任四川省生态环境科学研究院(原四川省环境保护科学研究院)研究员。

公司第四届董事会独立董事,2019年3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)董事会专门委员会任职情况

截至2024年末,本人在董事会专门委员会的任职情况如下:

独立董事姓名	董事会专门委员会名称	专门委员会职务
叶宏	提名委员会	委员
	战略委员会	委员

(三) 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18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 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶宏	14	14	0	0	否	4

(二) 参加专门委员会情况

报告期公司召开了5次提名委员会会议，1次战略委员会会议。作为董事会专门委员会的委员，本人参加了各自任期内的专门委员会会议，无缺席会议情况。

本人认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。报告期内，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

(三)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。

(四)与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我重视与公司中小股东的交通沟通，通过回复中小股东关注的问题，保障投资者知情权，切实维护投资者的合法权益。

同时，我也将中小股东所关注的问题，及时反馈公司，促使公司重视中小股东的诉求。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在报告期内，本人严格遵循法律法规与公司规章制度中对独立董事履职尽责的要求，紧密聚焦公司重大事项，展开了全面且深入的审核工作。针对各项重大决策，本人秉持客观、公正的态度，发表了独立意见，并积极向管理层和董事会建言献策，为提升董事会运作的规范性、增强决策的有效性贡献了关键力量。

在此期间，本人重点关注了公司关联交易、其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及聘任审计机构等一系列可能对公司股东，尤其是中小投资者利益产生影响的重大事项。在审查过程中，本人始终保持审慎客观的态度，在董事会会议上提出专业且建设性的意见，充分发挥了决策保障作用，确保董事会决策的客观性与科学性，有力推动董事会决策符合公司整体利益，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里迈向更高的发展台阶。

独立董事：叶宏

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：

叶 宏

2025年3月5日