

# 重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告

(报告人：王琪)

2024年度，我担任重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事，同时兼任董事会提名委员会召集人及董事会审计委员会委员。在这一年里，我秉持着勤勉尽责、独立公正的原则，凭借自身在垃圾焚烧行业的专业知识，积极参与公司治理，为公司稳健发展贡献力量，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

## 一、个人基本情况

我曾任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长、首席专家、博士生导师，在环保固废领域深耕多年，荣获国家“八五”科技攻关先进个人称号，积累了深厚的专业知识与丰富经验。我担任建设部科技专家委员会委员、国家生态环境保护专家委员会委员，并兼任森特士兴集团股份有限公司、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事。我作为三峰环境第二届董事会独立董事，始终严守独立公正立场，积极履行职责。本人独立董事任期已于报告期后结束。

在独立性方面，我严格遵守相关规定，除独立董事职务外，未在公司及股东单位担任其他职务，本人及近亲属、主要社会关系与公司及相关利益方无利益关联，未持有公司股份，确保了独立判断与决策能力。

## 二、年度履职情况

## （一）出席会议情况

2024年度，我充分履行职责，积极出席公司董事会及相关会议。年内共出席12次董事会会议，参会率100%，同时，我作为董事会提名委员会召集人（主任委员会），出席3次提名委员会会议；作为董事会审计委员会委员出席7次审计委员会会议，保障了公司新任董事及高管的顺利履职，并推动公司财务审计工作规范开展。年内，我在公司现场工作时间累计超过15天，在会议及现场走访等具体工作期间，我深入研究议案内容，与公司同事及其他董事充分交流讨论，以专业视角提出意见和建议，为公司决策提供有力支持。另外，年内我作为公司董事还出席公司股东会3次。

## （二）参与公司经营

作为原固废行业专业从业人员，我积极发挥自身专业技能，参与、帮助公司提升经营工作水平。我与公司管理层保持密切沟通，定期了解公司项目运营、科研创新等各项工作情况，并针对性地提出意见建议。例如，我积极支持推进公司创新研究院的筹建工作，并对创新研究院的建设方案提出了自身的意见建议，有利于公司科研创新工作的进一步有效开展。

在公司战略规划制定过程中，我运用行业前沿知识和丰富经验，为公司发展方向提供参考。我结合行业发展趋势和市场需求，对公司主业延伸、焚烧供热以及上下游产业链拓展等业务发展方向均提出了意见和建议，有利于进一步促进公司生产经营工作的有效开展。

### （三）与内审机构及会计师事务所沟通情况

作为公司独立董事和审计委员会委员，我高度关注公司内部审计和财务审计工作。与内审机构保持密切联系，定期听取内部审计工作汇报，对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查，并及时提出改进建议。2024年度财务审计过程中，我与审计委员会各位委员与会计师事务所保持沟通和联系，出席了历次审计委员会专门会议，积极参与审计计划制定、审计过程监督和审计报告审核等环节，确保了审计工作的独立性、公正性和财务信息披露的客观性、准确性。

### （四）回购股份情况

2024年，公司完成了股份回购计划。本次累计共回购A股股份6,334,700股，总成交金额为人民币50,779,128.97元。有力地维护公司价值，保护了投资者权益。

### （五）行使独立董事职权的情况

在2024年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。

## 三、2024年履职重点关注事项

### （一）公司业绩与业务发展

报告期内公司业绩保持稳健增长态势。截至报告期末，已累计投资垃圾焚烧项目56个，并在报告期后成功中标重庆酉阳项目，设计垃圾处理能力合计已达61,450吨/日，项目布局广泛，覆盖华中、华南、长三角、珠三角、西南、东

北等全国各地。同时，公司焚烧炉技术和装备在国际市场也取得了显著成绩，已在多个国家和地区取得应用项目，设计处理能力合计超过 23 万吨/日。

我持续关注公司业务发展动态，对公司在市场拓展、项目运营等方面取得的成绩表示肯定。同时，也建议公司进一步加强国际市场调研，关注国际形势变化，积极应对国内外市场竞争，不断优化业务布局，进一步优化企业盈利能力和抗风险能力。

## （二）关联交易

报告期内我对公司关联交易进行了严格监督和审查，确保关联交易的合法性、合理性和公允性。公司在进行关联交易时，严格按照相关法律法规和公司章程的规定履行审批程序，并及时进行信息披露。经审查，公司 2024 年度发生的日常关联交易均基于正常商业目的，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

除日常关联交易外，公司于报告期后的 2025 年 1 月召开董事会审议了有关出售子公司三峰城服控股权暨关联交易的议案。对于该项交易，我与各位审计委员会以及独立董事详细了解了交易背景、评估情况、价格条款等信息，并在董事会前以及独立董事专门会议上就该项交易进行了深入沟通，我认可公司因国资政策要求以及集中主业需要出售子

公司控股权的交易行为，并确认该项关联交易的价格是基于审计评估结果形成，具有公允性。

### （三）对外担保和关联方资金占用

经与公司及审计机构确认，2024年度公司新增授信和对外担保均在公司股东大会审议通过的权限内执行，不存在违规对外担保或担保逾期的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，年内公司不存在关联方非经营性资金占用的情况，所有关联往来款项均是由日常关联交易形成。

### （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

年内，公司董事 Stephen Clark 先生和冷湘女士均因工作调整原因分别于 4 月、8 月向公司董事会申请辞职。为确保公司治理机构的健全以及董事会工作的有效开展，我作为提名委员会召集人，按公司股东提名，与公司新任董事候选人黄嘉颖先生和赵锐女士进行了深入沟通和交流，对候选人的从业经历、任职资格和专业能力进行了全面了解和审查，并召集董事会提名委员会会议对上述新任董事候选人进行了审议并将审议意见提交公司董事会，经董事会召集公司股东会审议选举后正式任职。

公司财务总监郭剑先生因工作调动原因于 12 月向公司董事会申请辞职。根据公司职业经理人相关管理制度，我召集董事会提名委员会对提名的新任财务总监候选人阳正文先生的任职资格等相关情况进行了审议，并将审议意见提交

公司董事会，经董事会审议通过后正式聘任，确保了公司高管团队的及时聘任到位，保证了公司经营发展的稳定。

#### **（五）续聘会计师事务所**

经年内召开的第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十三次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过，公司决定续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度年报审计及内控审计机构，2024 年内公司不存在更换会计师事务所的情况。

#### **（六）信息披露**

在公司定期报告编制和披露过程中，我提前审阅报告内容，对报告中的财务数据、业务发展情况等仔细核对，提出修改意见和建议，确保报告质量。同时，关注公司临时公告的发布情况，对公司重大事项的披露及时性和准确性进行监督，保障投资者能够及时获取公司重要信息，做出合理的投资决策。

### **四、总体评价和建议**

回顾 2024 年度，三峰环境在公司治理、业务发展、业绩增长等方面都取得了显著成绩。公司经营管理层具备优秀的战略眼光和执行力，能够积极应对市场变化和行业挑战，推动公司持续健康发展。在公司治理方面，公司不断完善治理结构，加强内部控制，提高决策的科学性和透明度。在业务发展方面，公司坚持主业，积极拓展市场，加大技术创新和

人才培养力度，提升了公司的核心竞争力。同时，公司注重履行社会责任，在环保领域发挥了积极作用，树立了良好的企业形象。