

杭州大地海洋环保股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求,在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责,按要求出席了 2024 年度的相关会议,认真审议了董事会各项议案,并通过独立董事专门会议对相关事项发表独立的审查意见,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因在公司任期满六年于 2025 年 1 月离任,现就本人 2024 年度履职情况总结如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

2024 年度,公司共召开 9 次董事会,3 次股东大会,本人亲自出席全部会议,没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人于 2019 年 1 月 18 日起担任公司独立董事,2020 年 10 月经公司股东大会选举成为公司第二届董事会独立董事,又于 2023 年 11 月经公司股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事。任职期间,本人勤勉尽责,认真审阅会议议案及相关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、任职董事会各专门委员会的工作情况

2024 年度,本人在专门委员会的履职情况如下:

公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会(现已更名为战略与 ESG 委员会)共四个专门委员会,本人为战略委员会、提名委员会委员,并任提名委员会主任委员。

本人作为提名委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等相关要求召集和主持会议，同时积极参与提名委员会的日常工作，2024 年度，公司提名委员会共召开 1 次，审议被提名独立董事候选人的任职资格。

本人作为战略委员会成员，按照《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》等相关要求，时刻关注公司经营状况，保持与公司管理层的沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司日常经营与战略发展提出切实可行的建议。2024 年度，公司战略委员会共召开 1 次，就《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》进行了审议。

三、独立董事专门会议情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，公司召开独立董事专门会议召开 1 次，本人被推举为此次独立董事专门会议的召集人和主持人，本人对《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》发表了同意的审查意见。

四、定期报告编制过程中工作情况

在公司定期报告编制过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解经营情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整地披露定期报告。

五、现场工作情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、实地调研等形式，累计现场工作 15 个工作日，持续关注公司经营状况、管理情况等，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时跟进公司各重大事项的进展情况。此外，本人通过电话、网络等方式与公司其他董事、高

级管理人员等保持密切联系，时刻关注内外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

六、保护投资者权益方面所做的工作

（一）根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的任职条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。

（二）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。

（三）报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等获得信息，切实维护股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通。

（四）报告期内，本人在历次股东大会上与参会的中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了交流。

（五）作为独立董事，本人积极参加交易所、公司组织的各种培训，加强相关法律法规的学习，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。

七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司独立董事，2024 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。

以上是本人在 2024 年度履职情况的主要内容。在此，谨对公司董事会、高级管理人员和相关人员,在本人担任独立董事履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示感谢!

特此报告。

独立董事：池仁勇

2025 年 4 月 23 日