

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭春霞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

郭春霞女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、正高级工程师。1983 年 7 月至 1987 年 3 月在兰州军区第二测绘大队任技术员；1987 年 3 月至 1990 年 8 月在解放军测绘学院地图印刷教研室任助教；1990 年 8 月至 1996 年 12 月在解放军测绘学院地图印刷教研室任讲师；1996 年 12 月至 1999 年 3 月在解放军测绘学院地图印刷教研室任副教授；1999 年 3 月至 2006 年 12 月在河南省环境保护科学研究院任高级工程师；2006 年 12 月至 2009 年 11 月在河南省固体废物管理中心技术科任科长、高级工程师；2009 年 11 月至 2019 年 5 月在河南省固体废物管理中心任副主任、高级工程师；2019 年 5 月至 2021 年 10 月在河南省固体废物和化学品技术管理中心任主任、正高级工程师；2021 年 10 月至 2022 年 8 月在河南省固体废物和化学品技术管理中心任正高级工程师；2022 年 8 月至 2023 年 1 月在河南省生态环境监测和安全中心任正高级工程师（技术二级）；2023 年 1 月至今在河南机电职业学院材料与环境工程学院任名誉院长、二级教授；2023 年 3 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事郭春霞会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
郭春霞	6	6	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事郭春霞对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 1 月 29 日	第四届董事会第二次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》	郭春霞同意
2024 年 4 月 25 日	第四届董事会第四次会议	《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于更正公司 2022 公司 2022 年年度报告的议案》	郭春霞同意
2024 年 5 月 10 日	第四届董事会第五次会议	《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》	郭春霞同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续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，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。我作为公司独立董事，2024 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2025 年，我将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权。

独立董事：郭春霞

2025 年 4 月 28 日