

# 浙江卓锦环保科技股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

本人**叶海影**，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度独立董事履职情况作如下报告：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

**叶海影**，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，注册税务师。1999年5月至2004年9月，任平阳正益会计师事务所审计人员；2004年9月至今，任浙江南方会计师事务所合伙人；2018年7月至今，任浙江瑞成新材料股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，本人作为公司独立董事，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；没有直接或间接持有公司已发行股份；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。本人具有相关法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，具备担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，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年度，公司共召开董事会会议7次，召开股东大会2次。本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	应参会次数	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出席	应参加股东大会次数	出席次数
叶海影	7	7	0	0	否	3	3

按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议，出席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案发表了同意意见，对董事会各项议案及公司其他事项无异议。

## （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024年度，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，主持召开董事会审计委员会会议，并积极参加董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
第三届董事会审计委员会	1	1
第四届董事会审计委员会	5	5
第三届董事会提名委员会	1	1
第四届董事会薪酬与考核委员会	1	1
独立董事专门会议	3	3

本人作为第三届和第四届董事会审计委员会主任委员，报告期内组织召开了6次审计委员会的会议，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、内审工作报

告和会计政策变更等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为提名委员会委员，报告期内出席了1次提名委员会会议，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对聘任高级管理人员等事项进行审查、考核并提出建议，充分发挥提名委员会的专业职能。

本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内出席了1次薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行审查、考核并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。

### （三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了2023年度财务报表及其附注以及募集资金存放使用等重要事项，保障全体股东权益不受损害。通过审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

### （四）与中小股东沟通交流情况

在报告期内，本人积极履行职责，亲自出席公司召开的年度股东大会、2次临时股东大会，以及3次业绩说明会，与参会的中小投资者进行深入沟通交流，详细解答了他们关于会议审议议案及公司经营情况的关切和疑问。

### （五）现场考察情况

报告期内，本人秉持独立勤勉、诚信履职的原则，充分利用参加董事会和股东大会的机会，前往公司总部办公地查阅相关工作档案，深入了解了公司的经营状况以及重大事项的进展情况。同时，通过会谈、电话等方式，与其他董事、监事以及高级管理人员保持密切的沟通和交流，积极主动地掌握公司的经营管理、财务状况、内控制度建设，以及股东大会和董事会决议的执行情况。此外，本人关注公司在媒体、网络上披露的重要信息及外部环境、市场变化对公司的影响，关注了解公司的生产经营情况与财务状况及董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议意见。

### （六）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，上市公司为我们更好地履职提供了必要条件和大力支持。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，帮助我们及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求我们的意见。

### 三、独立董事履职重点关注事项的情况

#### （一）应该披露的关联交易

报告期内，公司不存在关联交易事项和异常关联交易。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告中没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司于2024年4月19日召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议、2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议、2024年6月7日召开公司2023年年度股东大会，先后审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务。本人发表了同意意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司于2024年1月3日召开第三届董事会提名委员会2024年第一次会议、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司于2024年1月3日召开第三届董事会提名委员会2024年第一次会议、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司于2024年4月19日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》和《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》。

#### 四、总体评价和工作展望

2024年度，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，全面了解并关注公司经营情况，为保证公司运作规范、健全法人治理结构等方面起到了积极的作用，维护了公司和股东的合法权益。

2025年度，本人将继续严格遵守法律、法规及相关制度，秉承谨慎、公正、独立的履职态度，充分运用专业知识和经验，结合公司实际经营情况，为公司发展提供更多的建设性意见，以期更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：叶海影

2025年4月27日