

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

### (韦彦斐)

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）第三届董事会独立董事，在2025年度任职期间（2025年6月9日至2025年12月31日）严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在2025年度任职期间的履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人韦彦斐，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，能源与环保专业。1995年4月至2016年2月，历任浙江省环境保护科学设计研究院（现浙江省生态环境科学设计研究院）环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院长等职。2016年2月至2021年2月，任浙江省环境科技股份有限公司董事长、总经理、党委书记。2021年2月至今，任浙江省环境科技股份有限公司党委书记、董事长。2025年6月至今，任职公司独立董事。目前兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事。

##### （二）不存在影响独立性的情况

本人符合《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1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席会议情况

### 1、出席董事会及股东会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东会次数
韦彦斐	5	1	4	0	0	1

2025年度任职期间，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并对所有议案投了同意票，不存在提出异议的情况。

### 2、出席董事会专门委员会的情况

董事会提名委员会		董事会战略委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	1	1

2025年度任职期间，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员及战略委员会成员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。

2025年度本人任职期间，公司共召开1次董事会提名委员会会议和1次董事会战略委员会会议，本人按时出席2025年度任职期间召开的所有提名委员会会议和战略委员会会议，对公司聘任高级管理人员、与专业投资机构及关联方共同投资等事项进行了认真审议，并对所有议案投了同意票，不存在提出异议的情况。

### 3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事专门会议	
应出席次数	实际出席次数
2	2

2025年度本人任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对应当披露的关联交易事项（包括与专业投资机构及关联方共同投资、全资子公司日常关联交易）进行了前置审议并投了同意票，不存在提出异议的情况。

#### （二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度本人任职期间，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

本人与公司审计部、会计师事务所保持持续有效的沟通，认真履行监督职责，密切跟进财务报告编制工作及年度审计进程。针对定期报告所涉财务事项，与会计师事务所进行深入研讨与充分交流，积极做好沟通配合，以确保审计结论的客观、公正。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职的重要出发点，通过参加股东会等方式积极与中小股东进行沟通交流。在日常工作中，本人亦持续关注主流财经媒体、互动易平台等公开渠道上中小投资者的声音与市场舆情，及时了解并向董事会及经营管理层反馈中小投资者的合理诉求与建议，以切实保障中小投资者的参与权。

### （五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。为深入、直观地了解公司运营实际，本人通过现场出席董事会及其专门委员会会议、股东会，并结合对公司主要经营场所的实地调研，累计开展现场工作 9 天，重点关注生产经营、内部控制、财务状况及核心业务的发展动态。同时，通过电话会议、电子邮件、即时通讯工具等多种方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常沟通，及时跟进公司重要事项。履职过程中，本人持续关注公司战略执行、经营成果、潜在风险及董事会决议落实情况，并结合宏观经济与行业政策动向进行审慎分析与判断，力求在董事会决策中提出独立、专业的意见。公司董事会、经营管理层及相关工作人员对本人履职给予充分重视与积极配合，通过保障会议材料的及时性与完整性、就审议事项提供充分说明等方式，为本人高效履职创造了良好条件，不存在妨碍本人独立判断的情形。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

## 1、与专业投资机构及关联方共同投资

公司与私募基金管理人杭州礼瀚投资管理有限公司及董事兼副总经理徐时永、董事兼副总经理钱纯波、陈晓东签署了《杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚智科”或“合伙企业”）。瀚智科的投资范围为高端制造领域，包括但不限于半导体、新能源、航空航天、新材料等行业优质标的股权和/或合伙份额。在本次关联交易中，公司作为有限合伙人，以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。本次关联交易的资金来源为公司自有资金，不影响公司的正常生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。本次关联交易不会导致同业竞争。本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 2、全资子公司日常关联交易

公司全资子公司杭州启杭未来企业管理有限公司按照市场价格出租房屋给关联方杭州东识科技有限公司（以下简称“东识科技”）、杭州湖北商会使用并提供经营管理服务，租赁期限均为三年。全资子公司杭州启杭未来物业管理有限公司为关联方东识科技、杭州湖北商会提供物业服务。租赁期限内，公司全资子公司杭州启杭未来企业管理有限公司、杭州启杭未来物业管理有限公司向关联方东识科技收取租赁、经营管理、物业服务等费用预计合计不超过 100 万元，向关联方杭州湖北商会收取租赁、经营管理、物业服务等费用预计合计不超过 90 万元，具体以结算金额为准。

本次日常关联交易系基于全资子公司日常业务发展需求开展，能为全资子公司带来稳定的租金收入，有利于提高资产利用效率并满足关联方日常办公需求。关联交易价格遵循自愿、等价、有偿的原则，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## （二）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

2025 年度本人任职期间，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报

告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

### （三）聘任高级管理人员

公司于2025年6月9日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

## 四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持诚实信用、勤勉尽责的原则，忠实履行独立董事职责。本人积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，进行独立、客观、审慎的判断并行使表决权。任职期间，本人对公司的关联交易、定期报告等重大事项保持了持续关注，并通过现场调研、与经营管理层沟通等多种途径，了解公司实际经营与内部控制状况，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续严格遵守相关法律法规与监管要求，以更加勤勉、审慎的态度履行独立董事职责。本人将持续加强与董事会、经营管理层的沟通，密切关注公司经营发展与行业动态，通过深入调研不断加深对公司实际情况的把握，依托行业背景为公司的科学决策与规范运作提供建设性意见。同时，本人将持续学习最新的法律法规及监管政策，不断提升履职能力，切实履行监督职能，推动公司治理水平与可持续发展能力的持续提升，助力公司实现稳健、高质量的发展。

杭州楚环科技股份有限公司

独立董事：韦彦斐

2026年4月26日