

开勒环境科技(上海)股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(董雷)

各位股东及股东代表:

本人董雷,作为开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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》(以下简称“《规范运作指引》”)等相关法律、法规、规范性文件和《开勒环境科技(上海)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》等的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事的责任与义务,积极出席相关会议,审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案,对公司重大事项发表意见,充分发挥独立董事独立性和专业性作用,积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 工作经历、专业背景及任职情况

本人董雷,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南科技大学经济学专业。2014年07月至今,任梵安赐投资管理(上海)有限公司董事长;2019年11月至今,任上海豚鱼企业管理有限公司董事长;2021年09月至今,任上海长三角科创投资促进会秘书长。2024年05月至今,任公司独立董事。

(二) 独立性说明

作为公司独立董事,在任职期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在影响独立董事独立性的情况,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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

自 2024 年 05 月 13 日任职以来，公司召开董事会 4 次、股东大会 1 次，会议出席情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数	参加股东大会次数
董雷	4	4	0	0	1

本人积极参加公司召开的会议，均亲自出席上述会议，未发生授权委托其他独立董事代为出席董事会或缺席会议的情形。本人担任公司独立董事期间本着勤勉尽责的态度，会前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料，研究决策事项，主动了解公司实际经营情况；会上认真审阅公司提交的各项议案、积极与公司经营管理层沟通交流，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对报告期内董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责。

2024年度任期内，本人作为提名委员会主任委员，召集了2次提名委员会会议；作为审计委员会委员参加了2次审计委员会会议；期间公司未召开薪酬与考核委员会会议。相关会议具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	2	2024年08月06日	审议通过以下议案： 1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 4、《关于变更财务总监的议案》。
		2024年10月24日	审议通过以下议案： 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

提名委员会	2	2024年07月 26日	审议通过以下议案： 1、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。
		2024年08月 06日	审议通过以下议案： 1、《关于变更财务总监的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议等方式不定期对公司进行现场考察，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时获悉公司重要事项的进展情况，同时结合公司实际情况及自身履职需求不定期到公司现场与经营管理层沟通交流，任职期间现场办公天数符合相关规范性文件的要求。本人时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，利用自身专业优势对公司的经营管理提出了相关合理化建议。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资料寄送等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息，积极配合和支持独立董事的工作。

（六）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、经营管理方面

作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

2、专业提升方面

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关

法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

3、信息披露方面

持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

在关联交易方面，经审慎核查，在本人任期内未发生应履行董事会/股东大会审议程序而未履行的关联交易，报告期内相关交易已在公司经营管理层审批授权范围内完成决策程序，交易定价公允且遵循市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照《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、审议并披露《2024 年半年度报告》及摘要、《2024 年第三季度报告》，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了同意的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；定期报告的审议和表决程序符合相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求。

（三）内部控制方面

2024 年度，公司已按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

（四）增选董事及变更财务负责人

为加快推进公司与河南中豫产业投资集团有限公司签署的《战略合作框架协议》的规划实施，落实公司产业战略布局，战略合作方向公司推举一名董事，公司于 2024 年 07 月 26 日召开第四届董事会第三次提名委员会会议、2024 年 08

月 02 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年 08 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。本次增选一名外部董事有利于推进公司业务转型，以及进一步提升董事会履职行权能力。

公司于 2024 年 08 月 06 日召开第四届董事会提名委员会第四次会议、2024 年 08 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更财务总监的议案》。本人作为提名委员会主任委员、独立董事，对财务负责人候选人的个人简历及相关材料进行了认真审阅，认为其具备履职所需的任职条件和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

本人认为，以上公司增选董事及变更财务负责人，审议和表决程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（五）其他事项

报告期内，未发生本人对董事会相关议案提出异议、提议召开董事会会议、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、总结评价及建议

2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，秉承独立、谨慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事义务，积极深入了解公司经营和运作情况，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会的正确决策提供参考建议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2025 年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：董雷

2025 年 04 月 25 日