

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

(何刚)

各位股东及股东代表:

报告期内,本人作为开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,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》等法律法规、部门规章及规范性文件和《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)的规定和要求,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,切实履行了独立董事的责任与义务。

2024年2月2日,本人任期届满,卸任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人何刚,中国国籍,无境外永久居留权,1979年毕业于华东理工大学企业管理专业,硕士研究生学历,高级会计师职称。曾任职于上海市塑料研究所有限公司、上海华谊(集团)公司、上海爱投投资管理集团有限公司;2020年至今任上海集赢智能科技有限责任公司财务总监;2017年10月至2024年2月任公司第三届董事会独立董事。

(二) 独立性的情况说明

本人任职期间,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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人任职期间内，公司召开董事会会议 1 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人在董事会上认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与所审议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度依法行使表决权，经客观审慎评估后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关专门委员会职责规定，开展专门委员会工作。应公司实际需要，任职期间未召开上述专门委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人任期内，未发生需独立董事专门会议审议事项，因此未召开独立董事专门会议。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、积极关注公司生产经营状况、财务状况及重大事项执行情况

任职期间，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况、内控制度及其他重大事项的建设及执行情况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，有效履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作

督促公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地完成了 2024 年度本人任职期间内的信息披露工作。

3、持续学习、提升履职能力

本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、独立董事职责定位和履职要求以及保护全体股东特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，持续提高专业水平，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(1) 应当披露的关联交易

在关联交易方面，经审慎核查，报告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。

(2) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况

在本人任职期间，公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况。

(3) 任免董事的情况

在本人任职期间，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人通过认真审查董事候选人有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所选举的董事具备法律法规规定的任职条件，提名、审议等程序合法合规。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《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》等相关规定履行独立董事职责，勤勉尽责，认真审议各项议案，主动参与公司决策，为公司的健康发展建言献策。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极配合，衷心祝愿公司在新一届董事会的领导下，稳健经营，再创辉煌。

独立董事：何刚

2025 年 04 月 25 日