

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-024

河北润农节水科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（马贵良）

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。

作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，2023年任职期间（2023年5月9日至2023年12月31日），本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案，对影响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2023年度，公司共召开董事会6次，股东大会3次，本人任职期间应参加且实际参加董事会3次，股东大会1次，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人认真履行独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。本人认为，2023年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，因此对2023年度董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无弃权、反对情形。出席有关会议情况如下：

董事会出席情况							股东大会出席情况	
应参加董事会次数	出席次数	出席方式	委托出席次数	缺席次数	投票情况	是否连续两次未亲自参加会议	应出席次数	实际出席次数
3	3	现场	0	0	同意	否	1	1

具体包括：2023年5月9日，第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》。

2023年8月22日，第四届董事会第二次会议审议通过《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

2023年10月27日，第四届董事会第三次会议审议通过：《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》等议案。

二、发表独立意见情况

2023年任职期间，本人积极了解公司的各项运作情况，对高级管理人员换届相关事项发表了意见，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

第四届董事会当选后，本人担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，报告期内本人召集召开参加审计委员会会议一次。

2023年12月31日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会议听取了上市公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况等内容的汇报；对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、会计师事务所和相关审计人员的独立性、过往审计工作情况、执业质量以及审计工作小组的人员构成等情况进行了沟通；对2023年度审计范围、审计计划、年报审计重点事项、关键审计事项、公司的业绩预告等

进行充分的沟通。审计委员会实现统一思想，明确目标，按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。

2023年任职期间，本人作为独立董事，2023年10月27日本依法依规参加第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议《2023年第三季度报告》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，客观、公正地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

五、在公司现场工作情况

本人通过参加董事会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话、微信和电子邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书等管理人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性，积极有效地履行了独立董事的职责。

六、履行职责的其他情况

为切实履行好独立董事职责，本人持续关注证监会和北交所新出台的各项法规制度，积极参加中国证监会和北交所出台的独立董事制度改革相关新政策、新规定的学习培训，不断提高自己的专业水平和执业能力，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

七、其他工作

本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

2024 年度，作为独立董事，本人将继续加强法律法规、规则的学习，加强与公司的沟通，积极依法履职，运用本人的专业知识和丰富经验，独立、客观地发表意见，为董事会的科学决策提供意见和建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，促进公司长久稳健发展。

河北润农节水科技股份有限公司

独立董事：马贵良

2024年4月18日