

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-025

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（李光永）

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：

姓名	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
李光永	3	3	现场	0	0	同意	否	1	1

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，未对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	意见类型
2023 年 5 月 9 日	第四届董事会第一次会议	《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》	同意

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，本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员，报告期内未涉及需上述会议审议事项。作为专业人士，本人积极研究国家三农政策，深度挖掘公司各项优势，积极了解公司的经营情况及行业发展情况，结合公司的战略规划，与管理层进行深入探讨，对公司经营计划及战略方针提出了客观、公正的建议。

2023 年任职期间，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关制度做了相应修订，作为独立董事，本人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，审议相关事项，具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项	意见类型
2023 年 10	第四届董事会独立董事专	《2023 年第三季度报告》	同意

月 27 日	门会议第一次会议	《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
--------	----------	------------------------	----

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

通过现场考察和日常与管理层的沟通交流，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、研发进展、关联交易和业务发展等相关事项，认真审议相关议案，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，重点关注中小股东的合法权益。

五、在现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、现场调研、与公司高级管理人员交流等方式及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

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，特别是 2023 年 8 月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，通过线上方式积极参加北交所和河北证监局举办的独立董事专项系列培训，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

除本报告所述的上述情形外，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列的其他事项，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列的独立董事特别职权。

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：李光永

2024年4月18日