

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-026

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（李丽）

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。

2023年10月27日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议提名本人为第四届董事会独立董事，并经2023年第二次临时股东大会审议通过。本人任职期间，公司未召开董事会、监事会、股东大会，本人未参与《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、第二十八条所列事项的审议，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。

作为第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，本人符合《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》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求。作为法律专业人士，本人对公司日常规范运作、经营风险防范、公司治理结构等方面十分关注，通过现场考察和日常与管理层的沟通交流，密切关注公司的财务状况、生产经营情况、内部控制制度建设及执行情况、信息披露事务管理，主动与公司管理层持续保持沟通，利用自身的专业知识和行业经验向管理层建言献策。

作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加了河北证监局举办的线上培训，切实加强了自身履职能力。

作为独立董事，本人参加了2023年12月31日召开的第四届董事会审计委员会第一次会议。本人作为审计委员会成员之一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。本人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年度审计工作的审计范围、重要时间节点、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年报审计重点事项等相关事项进行了充分的事前沟通，并尤其特别关注公司的业绩预告。

为了更好的履行独立董事职责，2024年度本人将继续加强法律法规、规则的学习，积极依法履职，充分发挥自身法律专业优势，在公司规范运作、完善公司治理结构、防范经营风险等方面加强同董事会、监事会和管理层之间的沟通，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：李丽

2024年4月18日