

# 安徽华骐环保科技股份有限公司

## 独立董事2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人2020年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2020年度公司共召开5次董事会，1次股东大会，本人出席会议情况如下：

会议	应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	5	4	0	1	否
股东大会	1	1	0	0	否

2020年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

2020年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：

2020年2月18日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对关于公司2019年度

利润分配方案的预案、关于重要会计政策变更的议案发表了同意的独立意见。

2020年5月26日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人对关于公司2019年度利润分配方案、关于确认2019年重大关联交易及预计2020年重大关联交易的议案、关于公司2019年度内部控制有效性的自我评价报告的议案、关于公司2020年董事监事薪酬的议案、关于公司2020年高级管理人员薪酬的议案、关于2020年度公司（含子公司）融资规模和为子公司参股公司担保额度的议案、关于2020年度公司（含子公司）对外投资额度的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于坏账核销的议案、关于重要会计政策变更的议案发表了同意的独立意见。

2020年8月31日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对关于不办理二千万元售后回租业务的议案、关于对参股公司进行二阶段注资的议案、关于公司申请授信及开立履约保函的议案、关于公司应收账款质押贷款的议案发表了同意的独立意见。

2020年12月18日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对关于公司申请授信及开立保函的议案发表了同意的独立意见。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

在2020年度中，本着勤勉尽责，对公司负责和投资者负责的态度，利用参加董事会、股东大会的机会提前到公司对现场进行检查，与公司高级管理人员进行沟通，着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况、管理情况、董事会决议执行情况以及重大资产重组和对外投资设立合资公司情况等进行了了解和检查；时刻关注公司外部环境、市场的变化及媒体对公司的相关报道及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事职责。

### **四、在公司2020年度审计中的履职情况**

根据公司《独立董事议事规则》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2020年度经营情况等重大事项及公司财务负责人对公司2020年度财务状况的情况汇报，并与公司2020年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

## 六、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、切实履行审计委员会的职能。

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，积极推动了公司核心团队的建设。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## 七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加

深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断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，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在2020年度履行职责情况汇报。

（本页无正文，为《安徽华骐环保科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告（张力）》之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

张力

2021年4月8日