

# 山东泰和水处理科技股份有限公司

## 2021 年年度独立董事述职报告

本人作为山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在 2021 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。公司于 2021 年 6 月 2 日完成了董事会换届选举工作，本人因届满离任，目前不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。本人现就 2021 年度任职期间内履职情况述职如下：

### 一、出席董事会及列席股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

本人在报告期内参会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王传顺	6	0	6	0	否	2

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2021 年度经营活动情况进行了认真的了解，并就关键问题在核查后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、2021 年 1 月 18 日召开的泰和科技第二届董事会第二十三次会议上，针

对开展远期结汇业务、聘请公司副总经理及关于追认与关联方共同投资暨关联交易发表了同意的独立意见；

2、2021年1月30日召开的泰和科技第二届董事会第二十四次会议上，针对关于聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见；

3、2021年3月17日召开的泰和科技第二届董事会第二十五次会议上，针对关于公司2020年年度利润分配方案、公司2020年年度内部控制评价报告、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司2021年度为子公司提供担保额度预计、关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情况、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及关于限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见或专项说明；

4、2021年5月17日召开的泰和科技第二届董事会第二十八次会议上，针对关于提名第三届董事会非独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人、调整2021年限制性股票激励计划授予价格及关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票发表了同意的独立意见。

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，在2021年度主要履行以下职责：

1、作为提名委员会委员，对聘任公司副总经理、聘任公司总经理、提名第三届董事会非独立董事候选人和提名第三届董事会独立董事候选人进行了审议并发表意见；

2、作为审计委员会主任委员，全面了解公司的财务状况、重要经营事项等，对公司的内部控制、内部审计工作、募集资金的存放与使用情况等事项发表了意见；

3、作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常审核工作，对发放2020年年终奖方案、公司《2021年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项发表了意见。

#### **四、对公司的调研情况**

2021 年受新冠疫情影响，本人除利用现场和网络通讯方式出席董事会、股东大会的机会了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司有关工作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设及现状、董事会决议执行情况的汇报，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，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

#### **五、保护投资者权益方面所作的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，能够按照法律法规及相关制度规定的披露时限及时报送并披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、严格有效履行独立董事职责。本人积极关注和监督公司生产经营情况，对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督；通过积极出席相关会议，查阅公司资料，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **六、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，一直注重对相关法规的学习。通过加深对相关法律法规，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保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关部门组织的培训活动，不断提升自己的履职能力，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

#### **七、其他工作情况**

1、2021 年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；

2、2021 年任职期内，未发生提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；

3、2021 年任职期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。

（此页无正文，本页为《山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告》签字页）

王传顺\_\_\_\_\_

2022 年 3 月 7 日