

# 武汉天源环保股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

### (刘坚)

本人作为武汉天源环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年度严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求,切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,参与公司经营发展的讨论,充分发挥独立董事的作用,对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见,切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2021年度工作情况报告如下:

#### 一、出席公司会议情况

2021年度,公司共召开了10次董事会会议(含通讯表决会议)和3次股东大会会议,本人出席会议情况如下:

出席董事会会议情况						列席股东大会会议情况	
召开董事会次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	召开股东大会次数	列席股东大会次数
10	10	10	0	0	否	3	3

本人严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席公司董事会会议和股东大会均亲自出席会议,无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料,会上认真审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。同时

积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请年报、内控报告审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

## 二、发表独立意见的情况

在 2021 年的工作当中，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、审慎履职，充分发挥独立董事职能，认真审议董事会各项议案，结合相关情况针对以下议案、事项发表了独立意见：

### 1、2021 年 3 月 10 日，第四届董事会第十六次会议

我们对公司最近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易情况发表独立意见。

### 2、2021 年 9 月 15 日，第五届董事会第四次会议

我们对公司最近三年及一期（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月）关联交易情况发表独立意见。

## 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

本人担任审计委员会委员，2021 年度履职情况如下：

报告期内，董事会审计委员会召开了一次会议，具体内容如下：

2021 年 3 月 10 日，第四届董事会审计委员会召开会议，与会委员审议并通过了《关于公司 2018、2019、2020 年度财务审计情况的报告》。

## 四、对公司现场调查的情况

本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、本人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》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。

## **六、培训与学习**

本人及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防控提出意见和建议。

## **七、其他情况**

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、经自查，我们仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

以上是本人作为公司独立董事的 2021 年度述职报告，特此报告。

（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

刘坚

2022 年 3 月 15 日