

安徽舜禹水务股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(罗彪)

各位股东及股东代表：

本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等法律法规以及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

罗彪，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业，博士研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；2007 年 10 月至 2019 年 12 月，历任中国科学技术大学管理学院 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、EMBA 中心主任，副教授；2019 年 12 月至今，任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师；2020 年 5 月至今，任公司独立董事；2021 年 3 月至今，任安徽皖仪科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会会议。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会会议的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	报告期内会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
罗彪	6	6	0	0	否	4

本人积极地参加了公司召开的董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2023 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人在各专门委员会的履职情况如下：

1、审计委员会

2023 年，审计委员会共召开 2 次会议，对公司财务决算报告及财务预算报告、审计报告、定期报告、审计委员会工作报告、续聘会计师事务所、内部审计工作情况及工作计划等事项进行审议，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行了审计委员会的职责。

2、提名委员会

2023 年，提名委员会共召开 2 次会议，对公司董事及高级管理人员进行任职资格年度评估、独立董事辞职及补选独立董事等事项进行了审议。公司董事会提名委员会积极履行职责，对公司提名的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，切实履行了提名委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，本人基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了以下独立意见：

发表独立意见的会议	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
第三届董事会第六次会议	关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市的议案	同意
	关于公司会计政策变更的议案	同意
第三届董事会第七次会议	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	同意
	关于续聘会计师事务所的议案	同意
	关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案	同意
	关于公司控股股东、实际控制人、总经理及其配偶为公司申请银行贷款或授信额度提供关联担保事项的议案	同意
	关于公司向子公司提供借款的关联交易的议案	同意
第三届董事会第九次会议	关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案	同意
	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	同意
	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案	同意
	关于公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的议案	同意
第三届董事会第十次会议	关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案	同意

（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，确保审计结果的客观、公正，维护了公司及全体股东的利益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，与会计师事务所就年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审阅相关底稿资料。关注审计过程，督促审计进度，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，全面深入的了解公司业务、财务、法律等多方面的重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责。

在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

（七）保护中小投资者权益方面的工作情况

本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《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》等法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。2023年度，未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。

关注宏观经济形势、公司所处行业政策变化及行业发展趋势，积极与公司经理层探讨公司面临的发展压力和机遇，利用自身专业就公司知识产权管理、商标安全、生产经营、内部管理等方面为公司决策提供建议。

本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独

立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

2023 年度公司发生的关联交易已按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制了《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的权益东利益的情形。

（三）聘用会计师事务所情况

2023 年 3 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》；2023 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，遵循相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成了年度财务审计工作；能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）募集资金使用情况

经核查，2023 年公司关于募集资金使用事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；公司对募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常

实施，不存在变相更改募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（五）提名或者任免董事情况

报告期内，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选李静女士为公司第三届董事会独立董事，并补选李静女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

四、总体评价和建议

2023 年，我作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，进一步加强与其他董事、监事及经理层的沟通，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，助力公司提高董事会决策合理性、合法性、科学性，为保护广大投资者的利益和促进公司稳健发展履行应尽的职责。

特此报告。

独立董事：罗彪

2024 年 4 月 22 日