

安徽博世科环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，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独立意见，充分发挥独立性和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了换届选举。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事会成员。本人当选为公司第六届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作经历、专业背景等相关情况如下：

张正堂，男，1975 年 7 月出生，管理学博士，南京大学商学院教授、博士生导师，主要研究方向为人力资源管理，先后主持国家自然科学基金项目 7 项（含重点项目 1 项），并入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者、江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次培养对象、南京大学优秀中青年学术带头人。曾任人力资源管理学系主任，兼任《人力资源管理评论》（CSSCI 集刊）执行主编、中国管理现代化组织行为与人力资源管理专业委员会秘书长、中国人力资源管理论坛秘书长、《中国人力资源开发》编委会委员。曾获得“蒋一苇企业改革与发

展学术基金” 优秀论文奖、国家教学成果二等奖（参与）、江苏省高等教育教学成果一等奖和二等奖（参与）、人事部全国人事人才研究优秀成果三等奖、江苏省高校人文社会科学优秀成果一等奖、江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖和三等奖、南京大学“五四”青年奖章等。长期担任企业 HR 顾问，曾为中国大连高级经理学院、美的集团总部、白云机场、澳门航空、瑞声科技、华润雪花啤酒、协鑫集团等企业提供培训。兼任江苏南大苏富特科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司的独立董事；2023 年 6 月 26 日起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《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》《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在其他影响独立性的情形。

二、2023 年度履职概况

本人在履职期间积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。在本人履职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

姓名	应出席次数	实际出席次数
张正堂	4	4

（二）出席董事会的情况

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
张正堂	13	6	7	0	0	否

2023 年度履职期间，本人本着勤勉尽责的态度，在审议董事会议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权；公司董事会审议的议案均符合公司实际经营情况及战略发展规划，审议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东特别是中小股东的利益。因此本人对公司本年度董事会审议的各项

议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

姓名	审计委员会 (应出席/出席)	薪酬与考核委员会 (应出席/出席)	提名委员会 (应出席/出席)	战略委员会 (应出席/出席)
张正堂	3/3	1/1	不适用	不适用

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对定期报告、募集资金存放及使用情况、变更审计机构等事项进行审阅，对审计部的内部审计工作进行指导，审阅审计部工作计划并督促计划的实施。此外，本人还对会计师完成年度审计工作的专业性、独立性进行了评估，切实履行了审计委员会委员的职责。

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，负责主持薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司第六届高级管理人员薪酬方案进行了审查，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

姓名	应出席次数	实际出席次数
张正堂	1	1

（五）行使独立董事职权的情况

2023 年度履职期间，未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生提请公司董事会召开临时股东大会的情况；未发生提议独立聘请外部审计和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询的情况；未发生独立董事公开向股东征集股东权利的情况。

（六）与公司审计部及会计师事务所的沟通情况

2023 年度履职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通。对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度履职期间，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务，充分保障中小投资者的知情权；运用自身专业知识和经验，对所审阅的董事会议案作出独立、公正、客观的判断，并谨慎行使表决权。

（八）在公司现场工作的时间、内容等情况

2023 年度履职期间，本人通过参加公司董事会、股东大会及其他方式深入了解公司经营情况、财务管理情况及董事会、股东大会决议执行情况等，通过书面报告、电话、邮件等方式与公司的董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司重要的经营信息。

（九）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

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，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上本人根据自身的专业知识，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。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2023 年度，本人对报告期内所有应当披露的关联交易均发表了明确同意的事前认可意见、独立意见或在独立董事专门会议中表决同意，具体情况如下：

1、2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本人对上述议案发表了事

前认可意见及同意的独立意见。

2、2023年12月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易进展的议案》，本人在独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，出具了明确同意的审核意见。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023年度履职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023年度履职期间，不存在被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023年度履职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。

本人认为，公司对定期报告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。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2023年11月23日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更2023年度审计机构的议案》，本人对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2023年6月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》，同意聘请王少南先生为公司财务总监，独

立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2023 年度履职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，本人对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》，本人对聘任副总经理暨变更董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

2023 年 9 月 12 日，公司召开的第六届董事会第六次会议，审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，本人对增补公司第六届董事会独立董事的事项发表了同意的独立意见。

（九）高级管理人员的薪酬事项

2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，本人对上述议案发表了同意的独立意见。

四、总体评价和建议

2023 年度履职期间，本人作为公司独立董事，始终重视对上市公司相关法律、法规和规范性文件的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识，提升自身对公司规范治理的监督能力，并为公司的合理决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。公司各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。

2024 年，本人会持续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，继续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，充分发挥本人的专业优势和独立董事作用，为公司发展建言献策，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，推动上市公司高质量发展。

特此报告，请审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签字：_____

张正堂

签署日期：2024 年 4 月 25 日