

武汉农尚环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人雷海军，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人雷海军，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，博士学历。现任深圳大学计算机与软件学院副教授。2021 年 11 月 16 日起任公司独立董事。2023 年 4 月 28 日，本人因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务。

2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，其中本人应参加董事会 2 次，股东大会 1 次，本人均按时出席。在董事会会议上对审议事项全部投了赞成票。

本年度本人出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	2	0	2	0	0
股东大会	1	1	0	0	0

（二）发表意见情况

在 2023 年任期内，本人恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详

细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

- 1、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
- 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；
- 3、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
- 4、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见；
- 5、对全资子公司对外借款暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，在本人 2023 年度任期内，公司未召开薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，亦未召开独立董事专门会议。

（四）维护投资者合法权益情况

2023 年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间和方式了解公司的日常经营和财务状况，并通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的履行了独立董事的职责。

为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的动向，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项

在 2023 年任期内，本人主要对定期报告及内部控制评价报告予以重点关注，具体情况如下：

公司严格依照《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《公司 2022 年

度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

四、总体评价和建议

2023年任职期间，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，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。

本人对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。

特此报告

独立董事：_____

雷海军

2024年4月29日