

海天水务集团股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

我作为海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)的第四届董事会独立董事，在 2023 年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度（以下简称“报告期”）的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

叶宏先生，公司第四届董事会独立董事，2019 年 3 月至今任公司独立董事，担任董事会提名委员会委员，董事会战略委员会委员。

（一） 独立董事的基本情况

1962 年 4 月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。历任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员。叶宏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门

的处罚和惩戒。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年，公司共召开7次董事会会议和1次股东大会。作为独立董事，本人合计亲自出席会议8次。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	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会议	出席股东大会的次数
叶宏	7	7	0	0	否	1

在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

（二）参加专门委员会情况

此外，报告期内董事会专门委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次薪酬考核委员会会议，4 次审计委员会会议。作为董事会各专门委员会的委员，本人参加了各自任期内的专门委员会会议，无缺席会议情况。

本人认真审阅董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。报告期内，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

（三）现场工作情况

独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人通过现场以及通讯的方式积极参加公司董事会、股东大会及其他会议，利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，认真审议每项议案，并对相关议案发

表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。

本人发挥技术及行业专家优势，帮助公司拓展行业资源，引导技术研发方向，参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，就公司财务、业务状况进行沟通，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，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，积极为董事会决策提供参考和建议，履行独立董事的职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加公司业绩说明会 3 次，通过回复中小股东关注的问题，保障投资者知情权，切实维护投资者的合法权益。同时，我们也将中小股东所关注的问题，及时反馈公司，促使公司重视中小股东的诉求。

（五）独立董事在董事会专门委员会任职情况

本人在公司董事会提名委员会、战略委员会任职，截至 2023 年末，独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事姓名	董事会专门委员会名称	专门委员会职务
叶宏	提名委员会	委员
	战略委员会	委员

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事履职尽责要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，发表了客观、

公正的独立意见，并积极对管理层以及董事会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体对公司关联交易、其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、聘任审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，充分发挥决策保障作用，以保证董事会决策的客观性和科学性。促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益

四、总体评价和建议

以上是我作为独立董事在 2023 年度履行职责的情况汇报。作为公司第四届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》《上海公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、谨慎履行自己的职责，深入了解和掌握公司业务与发展的实际情况，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

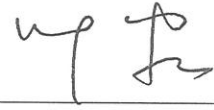
2024 年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着忠实、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事职责，充分发挥专业独立作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进董事会的独立公正和高效运作，坚决维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：叶宏

2024 年 3 月 19 日

(本页无正文，为《2023年度独立董事述职报告》的签署页)

独立董事签字：



叶宏

