

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

(报告人：张海林)

2023年度，我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格依据相关法律法规规定，积极、勤勉履职，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护了公司及公司股东的权益。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作经历

我本人现任润银长江投资有限公司董事兼经理（总裁），兼任重庆润银融资租赁有限公司董事长兼总经理、重庆润银商业保理有限公司董事长兼总经理、重庆润通实业有限公司执行董事兼总经理等职务，并自2018年9月至今任公司独立董事。除公司外，我未在其他上市公司担任独立董事。

（二）有关独立性的声明

作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年，公司共召开董事会9次，股东大会4次，我作为公司独立董事出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。同时，我作为公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，出席了报告期内召开的4次薪酬与考核委员会会议及2次提名委员会会议。在会议期间，我认真审阅相关议案及议案附件文件，深入了解并向公司同事征询相关情况，凭借自身专业知识，独立、客观地发表意见，审慎行使表决权，合理履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）履行独董特别职权情况

2023年公司经营情况良好、治理规范，不存在履行公司《独立董事工作制度》所规定的独董特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司独立董事，报告期内我与公司内部审计机构及会计师事务所保持联系沟通，通过邮件、电话会议等方式及时掌握审计计划、审计工作进展和应关注的重大事项。

（四）参与经营工作情况

我作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，与公司职业经理人团队及人力资源部同事保持密切沟通和联系，报告期内全过程参与了公司职业经理人团队的年度考核、任期考核和续聘等相关人力资源相关工作，并就职业经理人团队的考核指标设置以及薪酬标准安排等事项提出了合理建议并得到了公司采纳，同时，我作为提名委员会委员，还参与了公司新任董事候选人的审议和提名工作，有效发挥了独立董事的监督建议职责。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司职业经理人团队和我所接触到的各位公司同事均积极支持独立董事的工作，完整提供信息，积极听取意见并有效反馈，有效支持了独立董事相关工作的顺利开展。

三、履职重点关注事项

（一）关联交易

报告期内，公司第二届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过了关于2023年度日常关联交易的议案。在会前，我持续关注相关日常关联交易的必要性和价格合理性，并与公司审计委员会以及内部审计部门的同事进行了沟通交流，确认相关日常关联交易具有真实交易背景且交易价格与市场价格一致，具有公允性，不存在损害公司及股东利益的情形，并在会上发表了同意意见。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》，公司计划与控股股东德润环境等合作伙伴共同出资成立合资公司，进军工商业储能市场。我对相关计划的可行性进行了深入研究，与公司同事、行业专家进行了沟通交流，在确认该项目具有合理可行性的前提下，在会上发表了同意意见。

（二）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年公司披露了《2022年年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，相关定期报告均经过董事会审议，包括独立董事在内的全体董事均在详细审阅后

签署了确认意见。

2023年公司还披露了《2022年度内部控制评价报告》，公司建立健全了内控体系，内部控制合理有效，不存在重大缺陷。

（三）续聘会计师事务所

经审计委员会核查，参考公司内审部门及财务部门意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和审计执业能力，同时，天健会计师事务所在之前年度的执业中勤勉尽责，审计收费合理，审计年限未超过相关制度规定。经公司第二届董事会第十三次会议及2022年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计及内控审计机构。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

我作为公司提名委员会委员，在提名委员会会议及第二届董事会第二十一次会议上对股东提名的公司新任非独立董事候选人进行了审议确认，公司2024年第一次临时股东大会选举廖高尚先生、司景忠先生担任公司新任非独立董事，公司董事会成员保持在《公司章程》规定的9人，治理结构完整。

公司职业经理人团队上一任期已于2023年11月到期。提名委员会根据公司经营情况对职业经理人团队的经营业绩和执业胜任能力进行了考察，并向公司董事会提出了新一任期职业经理人团队的提名，公司第二届董事会第二十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》，正式续聘公司新一任期高级管理人员（职业经理人）团队。

（五）公司董事、高级管理人员的薪酬

报告期内我作为公司薪酬与考核委员会主任委员召集了4次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了总经理试用期考核结果、高管团队2022年度经营业绩考核结果及2023年度考核目标、2020-2022年任期经营业绩考核结果及任期激励以及2023—2025年任期经营业绩考核目标、薪酬标准等议案。在薪考委会议上，我与各位委员及参会同事一道，对公司高管（职业经理人）团队的经营业绩达标情况进行了核查确认，并根据对未来期间公司及行业发展情况的预判合理制订了考核目标。经薪考委会议审议通过，我在公司第二届董事会第十六次会议、第十八次会议及第二十次会议上分别就高管（职业经理人）团队的年度考核、任期考核以及新一任期目标向与会的各位董事进行了现场汇报和沟通，经与会董事讨论和审议，董事会会议分别审定了公司高管（职业经理人）团队上一年度（2022年）的经营业绩和绩效年薪、上一任期（2020年-2022年）的经营业绩考核结果以及激励方案、并制订了公司下一任期经营业绩考核目标和薪酬标准。经薪酬与考核委员会各位委员及公司董事会的共同努力，公司建立完善了客观、科学的薪酬与考核体系，能够比较科学地与行业和公司发展情况相适配，与行业优秀企业相对标，有助于充分有效发挥激励作用，调动积极性，助力公司高质量发展。

除上述重点关注事项外，我作为公司独立董事，报告期内还出席了公司召开的9次董事会会议，审议通过了包括定期报告、财务预决算、重要管理制度等在内的各类议案47项。在审议和履职过程中，我认真审慎、勤勉尽责，基于自身合理判断发表独立意见，充分合理行使了独立董事的职权。

四、总结

在过去的一年里，我和公司各位同事一道积极努力、共同奋斗，保证了公司董事会及相关专委会工作的顺利开展，为公司治理职能的有效履行奠定了基础。在新的一年里，我将继续做好独立董事的相关工作，持续认真履行独立董事职责，全力以赴推动公司事业的发展 and 进步。

2024年3月27日