

浙江德创环保科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等规定和要求，作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

姓名	职务	任职起始日期	任期终止日期
杨长勇	独立董事	2018.5.30	2021.4.1
杨忠智	独立董事	2018.5.30	2021.4.1
李俊华	独立董事	2018.5.30	2021.4.1
吕岩	独立董事	2021.4.1	2024.4.1

公司四位独立董事的基本情况如下：

杨长勇先生：1955 年出生，曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、副科长，华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员。现任公司独立董事。杨长勇先生无境外永久居留权。

李俊华先生：1970 年出生，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环境学院教授，烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任、兼任公司独立董事、中节能环保装备股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事、中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会副主任委员。李俊华先生无境外永久居留权。

杨忠智先生：1961 年出生，硕士研究生学历，曾任黑龙江交通职业技术学院教师。现任浙江财经大学教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股份有

限公司独立董事、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事，中国会计学会高级会员、浙江省会计制度咨询专家委员会委员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省总会计师协会常务理事。

吕岩女士：1971年6月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事，上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事。吕岩女士无境外永久居留权。

独立董事兼职情况：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系
杨忠智	浙江财经大学	教授、硕士生导师	无
	三维通信股份有限公司	独立董事	无
	杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	无
	安徽华辰造纸网股份有限公司	独立董事	无
	浙江泰林生物技术股份有限公司	独立董事	无
	中国会计学会	高级会员	无
	浙江省会计制度咨询专家委员会	委员	无
	浙江省管理会计专家咨询委员会	委员	无
	浙江省总会计师协会	常务理事	无
李俊华	清华大学环境学院	教授	无
	中节能环保装备股份有限公司	独立董事	无
	山东奥福环保科技股份有限公司	独立董事	无
	烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室	主任	无
	中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会	副主任委员	无
吕岩	浙江财经大学会计学院	财务管理系教师	无
	浙江省大学生财会信息化竞赛办公室	主任	无
	横店集团东磁股份有限公司	独立董事	无

	上海幻维数码创意科技股份有限公司	独立董事	无
--	------------------	------	---

作为公司的独立董事，不存在影响独立性的相关情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2020年度，公司召开董事会会议10次，召开股东大会3次，我们认真履行工作职责，积极出席各次董事会和专业委员会，客观公正地发表了各项独立意见。

报告期内，我们积极与公司内部沟通，通过相关的材料和信息详细了解公司运营情况，充分发挥专业优势，科学决策，审慎地发表了各项独立意见。公司股东大会及董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，相关事项均按规定通过了会议的审议程序，会议记录真实完整，且股东大会及董事会会议决议表决结果已在指定媒体披露。

2020年度，独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

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	以通讯方式参加次数	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
杨忠智	10	0	10	0	0	否	2
杨长勇	10	0	10	0	0	否	0
李俊华	10	0	10	0	0	否	0

2020年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

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	在第三届董事会专门委员会担任的职务
杨忠智	董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员
杨长勇	董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员
李俊华	董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员

独立董事杨忠智先生作为第三届董事会审计委员会主任委员，主持并参加了2020年度召开的4次审计委员会会议；作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了2020年度召开的1次薪酬与考核委员会会议。

独立董事杨长勇先生作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持并参加了 2020 年度召开的 1 次薪酬与考核委员会会议；作为第三届董事会审计委员会委员，参加了 2020 年度召开的 4 次审计委员会会议。

独立董事李俊华先生作为第三届董事会战略委员会委员，参加了 2020 年度召开的 5 次战略委员会会议。

（三）对公司进行现场考察的情况

2020 年，独立董事运用其专业能力，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，多次对公司经营情况、财务状况、内部控制进行现场考察。此外，独立董事还与公司经营管理层、董事会、监事会、内部审计部门等保持密切沟通，积极跟踪公司发展动向，及时了解公司生产经营和管理运作情况，运用自身专业背景，对公司重大决策提出自己的建议，有效发挥独立董事职能，维护广大投资者利益。

（四）培训学习情况

公司独立董事认真学习相关法律法规和规章制度，定期参加独立董事后续培训，加深对投资者保护、信息披露、证券交易、法律责任、公司治理等相关法规的认识和理解，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的法规，进行重点关注和学习。独立董事任职期间通过积极学习专业知识，不断提高履职能力，客观公正的保护投资者合法权益，推进公司健康稳定经营。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

报告期内，根据公司所提供相关资料和信息，充分发挥自己的专业知识和工作经验，在认真审议相关议题的基础上，就下列事项发表了独立意见：

2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，独立董事发表独立意见的事项：《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于 2019 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2020 年 4 月 24 日，独立董事对关于公司关联方资金占用及对外担保情况也发

表了专项说明和独立意见。

2020年9月28日召开第三届董事会第二十次次会议，独立董事发表独立意见的事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见》、《关于公司非公开发行股票方案的独立意见》、《关于公司非公开发行股票预案的独立意见》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的独立意见》、《关于〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的独立意见》、《关于全资子公司绍兴信环保科技有限公司与浙江德升新能源科技有限公司签署〈资产购买协议〉暨涉及关联交易的独立意见》、《关于评估机构的独立性》、《评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的独立意见》、《关于前次募集资金使用情况报告的独立意见》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项》、《终止并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。

2020年11月30日召开第三届董事会第二十二次会议，独立董事发表独立意见的事项：《关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的独立意见》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见》。

报告期内，独立董事重点关注《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》，以及公司第三届董事会第二十次会议审议的关于公司非公开发行股票相关事项，并对以上事项分别发表了事前认可意见。

四、其他工作事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、总体评价和建议

公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责的履行工作，对董事会提交的议案，认真查阅相关文件，本着客观、公正、独立的原则，对其审阅事项进行认真的审查及讨论，

审慎发表独立意见。报告期内，独立董事在关联交易、内部控制、非公开发行、募集资金等方面严格按照上海证券交易所相关法规进行规范操作，充分利用自己的专业知识，为公司健康稳定发展做出贡献。

2021年，全体独立董事将高度关注行业政策、证券法规的最新变化，进一步加强与董事会、监事会和公司经营管理层之间的沟通交流，推进完善公司治理结构；同时密切关注公司重大经营活动、财务状况和内部控制情况，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事应有的作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

（本页无正文，为《浙江德创环保科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》独立董事签字页）

独立董事签字：

杨长勇：

吕岩：

李俊华：

年 月 日