

# 碳元科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《碳元科技股份有限公司章程》及《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，持续关注公司发展战略，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任期届满，公司于 2022 年 12 月 28 日完成了换届选举工作。报告期内，共计有两届六位独立董事，分别为第三届董事会独立董事：恽建定、袁秀国、李景涛；第四届董事会独立董事：殷芳铖、薛浩、王海波。独立董事的人数比例和专业配置均符合相关法律法规的规定。现将第四届董事会独立董事 2022 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司现任独立董事，均已取得独立董事资格证书，具备上市公司基本运作知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验，不存在影响作为独立董事独立性的情况。我们的个人工作经历、专业背景及兼职情况如下：

王海波，男，1970 年 1 月出生，研究生学历，经济法学硕士，中国共产党党员。1994 年 6 月进入河北大学法律系任教至今，现任河北大学法学院副教授、研究生导师。

薛浩，男，1968 年 6 月出生，本科学历。1993 年至 1996 年，任建银房地产公司销售经理；1997 年至 2002 年，任上海通宏实业和达房地产公司总经理；2007 年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长、总经理。

殷芳铖，女，1975 年 3 月出生，本科学历。曾任江苏晨风集团股份有限公司财务主管；旗牌（常州）文具制造有限公司财务部负责人；蒂目自动设备（金

坛)有限公司行政部负责人;江苏南顺食品有限公司财务部负责人;卓郎(常州)纺织机械有限公司财务部负责人;卓郎(常州)泰斯博斯纺织专件有限公司财务部负责人;2021年7月至今任江苏常友环保科技股份有限公司审计部负责人。

作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的其他职务,也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职情况

公司始终高度重视董事会的科学高效决策,并积极采用现场和通讯相结合的会议召开方式。2022年度,公司共举行了13次董事会和4次股东大会,我们出席了第四届董事会第一次会议,经综合考察候选人员的政治意识、职业技能、思想道德,在会上审议通过了聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案。报告期内,我们谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权力。维护公司整体利益,认真贯彻执行各项法规及制度要求,独立履行职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。

## 三、总体评价和建议

报告期内,我们在履行独立董事职责时,公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。作为公司独立董事,2022年我们严格按照《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,本着诚信与勤勉的基本原则,充分履行独立董事职责,参与公司重大事项的决策,客观、公正、严肃、谨慎的在董事会上积极建言献策,指导和督促经营层做好经营管理工作,维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年度,我们将秉承独立、谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,加强学习,提高专业水平和决策能力,推进公司治理结构的完善与优化,促进公司稳健经营,维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

碳元科技股份有限公司独立董事：王海波、薛浩、殷芳铨

2023年4月27日