

# 天津创业环保集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

薛涛，男，现任E20环境平台执行合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖南大学公共管理学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，碧水源、中建环能公司独立董事。兼任国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双库定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)，清华大学公管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长；国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员、环境部“污泥处理处置产业技术创新战略联盟”特聘顾问，中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家；住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委；中科院生态环境研究中心硕士生校外导师。本人自2022年9月9日起任公司

独立董事。

## （二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2025年，本人通过会议沟通、现场考察交流、审阅公司提供的资料信息等途径积极了解公司各项经营管理工作情况，与内部审计机构及外部审计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）就公司财务、业务状况进行单独沟通，认真履行独立董事职责，出席董事会及董事会专业委员会，认真审议各项议案，发表独立意见，维护股东合法权益。出席股东会和业绩说明会，重视与中小股东的积极沟通。

### （一）出席会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		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	出席股东会的次数

薛涛	是	25	25	25	0	0	否	4
----	---	----	----	----	---	---	---	---

公司为独立董事履职提供了大力支持，及时为我们提供充分的资料信息，每月定期提供公司的经营管理和投资者关系情况等，以便我们更多的了解公司情况。

## （二）董事会审议和表决情况

报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东会，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的发表审议意见。

在会议召开前，主动、深入了解相关情况，本人认真审阅文件材料；积极参与有关议题的讨论和表决，充分沟通，从专业角度提出独立判断和意见，对需发表独立意见的事项发表独立意见。为董事会的科学、公正决策起到了积极作用。

报告期内，未有对公司董事会议案提出异议的情况。

## （三）参加专业委员会的情况

### （1）审计与风险控制委员会

报告期内，积极履行审计与风险控制委员会委员的相关职责，共参加 8 次审计与风险控制委员会会议，审议公司四次定期报告，会计师事务所续聘、内部控制评价报告、内外部审计工作计划等事项，并多次与外部审计师沟通。

### （2）提名委员会

报告期内，积极履行提名委员会委员的相关职责，共参加 4 次提名委员会会议，对提名公司代总经理、董事候选人、经理层等进行讨论，并获董事会和股东会批准。

### （3）薪酬与考核委员会

报告期内，积极履行薪酬与考核委员会委员的相关职责，共参加6次薪酬与考核委员会会议，对2024年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况等相关议案进行了审议。

#### （4）战略与 ESG 委员会

报告期内，积极履行战略与 ESG 委员会委员的相关职责，共参加2次战略与 ESG 委员会会议，对公司十四五战略目标优化、ESG 报告等议案进行了审议。

以上会议的召集召开符合法定程序，本人均亲自出席，未有缺席的情况发生。

#### （四）现场调研情况

2025年4月24日，本人现场参加公司“十五五”战略发展展望研讨，就行业未来环境分析、公司发展现状与瓶颈进行了专业解读并对公司的“十五五”战略发展提出专业建议。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025年6月27日参加公司2024年度业绩说明会，2025年9月11日参加公司2025年半年度业绩说明会，2025年11月20日参加公司2025年第三季度业绩说明会。与中小股东的沟通交流公司经营情况、行业现状等问题。

#### （六）参加独立董事专门会议的情况

报告期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，均基于公司发展需要，遵循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司不涉及变更或者豁免承诺的方案。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）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

报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）以质优价廉的报价中标，每年的审计服务费共计 309 万元（其中包含内控审计服务费 52 万元），服务期限自 2024 年-2026 年报告期。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司第九届董事会第五十次会议聘任付兴海先生为公司第九届董事会董事，第九届董事会第五十七次会议建议张健先生为公司代行总经理职责，第九届董事会第六十九次会议聘任高珺女士为公司总法律顾问，第九届董事会第七十一次会议提名公司第十届董事会候选人，第十届董事会第一次会议同意聘任八位人士为公司副总经理、总会计师、总法律顾问（首席合规官）、总审计师、董事会秘书、证券事务代表的议案。

经查阅上述人员教育背景、工作经历等简历资料，我认为上述人员具备担任公司董事/高管的资格和能力，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事/高管的情形，提名和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，审议了 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况、2024 年度职业经理人及其他高级管理人员预发绩效年薪。我认为公司高管的薪酬与考核制度有利于进一步激发经营者的创新活力，健全科学合理的激励机制，有效促进公司健康快速发展，培育公司核心竞争能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

报告期内，公司2020年股票期权激励计划预留股权期权第二个行权期行权条件成就，并对激励对象名单、授权期权数量及行权价格进行了调整，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会在审议上述议案时，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2025年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独立作用，维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

2026年，我将一如既往的勤勉尽责，继续加强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，共同促进公司规范运作和持续稳定发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：薛涛

2026年3月25日