青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（周灿）
本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定和要求。在 2023 年的工作
中，本人忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作
用，切实维护公司整体利益，保护了股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
周灿先生，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2008 年 7 月至 2012 年 5 月，就职中石化胜利油田石油工程研究院从事采油
工艺设计工作；2012 年 5 月至 2015 年 8 月，就职中石化胜利油田石油工程研究
院从事资产管理、财务核算工作，期间组织部挂职一年；2015 年 8 月至 2018 年
6 月，任山东诚功（黄岛）律师事务所实习律师、专职律师；2018 年 6 月至 2021
年 6 月，任上海锦天城（青岛）律师事务所专职律师；2021 年 6 月至今任山东
锦晔泰程律师事务所主任。2021 年 9 月至今任青岛惠城环保科技集团股份有限
公司独立董事。
经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股
东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事
项未发生变化。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东大会情况
报告期内，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有

关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股
东大会。公司共召开了 16 次董事会会议和 5 次股东大会。本人均亲自参加会议，
并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，
慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）报告期内参与专门委员会情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，
主要履行以下职责：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，亲自出席了委员会会议 1 次。严
格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对 2023 年
度董事、高级管理人员薪酬进行审议。同时，本人在报告期内监督公司严格执行
董事会、股东大会审议通过的薪酬方案。
2、本人作为审计委员会委员，亲自出席了委员会会议 10 次。严格按照公司
《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司定期报告、会计师事
务所的聘任、会计政策的变更及日常关联交易预计等事项进行审查，认真履行了
监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）参加独立董事专门会议情况
报告期内，公司已根据 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办
法》修订了《公司独立董事工作制度》，制度修订后至报告期末，尚未涉及需召
开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年度，本人将严
格按照上述制度落实独立董事专门会议机制和执行相关工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相
关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制
度的构建完善与执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的规划、进展情
况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计
中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（五）在公司现场工作的情况
公司董事、高管等人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独
立董事的工作。2023 年度，本人对公司进行了多次考察，在公司的现场工作时间

符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，并与管理层进行了深入的沟通交流。
本人重点关注了董事会审议定期报告的决策程序、公司法治建设、知识产权、可
持续发展等方面，审查了公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细

2023年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方发生的交易是日常经营所需，
关联交易定价公允、合理，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损
害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立
性。关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
公司于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于
控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交易的议案》，本次关联交易
事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，本次关联交
易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合
理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。
（二）提供财务资助事项
公司于 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
向控股子公司提供财务资助的议案》，本次提供财务资助事项决策程序合法合规，
且将按照实际使用金额与不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率收取借
款利息，定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
（三）定期报告及内部控制报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务，依法披露了定期报告、审计
报告、内部控制自我评价报告等相关报告，使投资者充分了解公司经营情况、财
务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程
序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及

公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）聘用会计师事务所
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范
和精神。公司对于续聘 2023 年度会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的
规定。
(五)股权激励授予及归属情况
公司于 2023 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司具备实施股权激励计划的主体
资格，公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格
的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次作废部分
已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草
案）》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根
据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，本激励计划首次授予部分第一个归
属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 804,000 股，同意公司按照本激励
计划的相关规定为符合条件的 63 名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议
和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议

案》，我们认为本次会议确认的公司董事、高级管理人员薪酬，符合市场基本行
情及公司实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）对外捐赠事项
公司于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于控股子公司对外捐赠的议案》，本次捐赠事项审议和表决程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次
捐赠事项不涉及关联交易，符合公司的长远发展，不会对公司生产经营造成重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，客观忠实地履行职责，持续关注公司生
产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理、关联交易、业务发展等相关事项，积极有效履行独立董事职责，促进了公
司董事会决策的科学性和合规性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
2024 年，本人将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽
责的履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益，促进公
司稳健发展。

独立董事：周灿
2024 年 4 月 22 日