

上海汽车空调配件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨小弟）

作为公司独立董事，本人同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。就 2024 年工作，述职如下：

一、独立董事的基本情况

杨小弟，男，1951 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历，高级经济师，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2020 年 1 月至今退休，自 2019 年 11 月起至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人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、独立董事履职情况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024 年度公司召开了 6 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表了独立、客观意见；本人作为公司独立董事出席了本年度公司 2 次股东大会。具体出席情况如下：

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	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
杨小弟	6	6	0	0	2

2、出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度本人共主持了 1 次提名委员会会议，参加了 1 次战略审计委员会会议。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年度本人共参加了 2 次独立董事专门会议。

4、独立董事发起和参加的其他会议及活动

就 2024 年度审计，独立董事与审计机构就审计工作中注册会计师的独立性、审计计划、审计范围、时间人员安排、预审情况、关键审计事项、审计进度、调整事项等情况展开了充分的沟通。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年在履职过程中，本人重点关注的问题也围绕着公司重大事件展开。在募集资金使用方面，本人关注募集资金的存储和使用，敦促公司按照募集资金监管的各项要求合规使用募集资金。

就企业经营的其他方面，本人重点关注了以下事项：

（一）募集资金的使用情况

本人关注募集资金的专户存储情况以及募集资金到账后的实际运用，对闲置募集资金进行现金管理、超募资金补流等重点事项予以了高度重视。报告期内，公司募集资金存储和使用合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）现金分红及其他投资者回报情况

《公司章程》规定的现金分红政策符合相关法律法规及监管部门的相关规定。2024 年度公司实现盈利且累计可供分配利润为正，公司制定了每股派发现金红利 0.3 元（含税）的现金分红方案，未进行送转。上述现金分红方案兼顾了公司未来资金需求和投资者合理回报，有利于公司的长远发展。

（三）各项内部控制的建立和执行情况

报告期内，公司进一步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等内部控制制度，在制度层面进一步保证公司的内部控制符合法律法规和监管规范；在实际执行层面，公司在关联交易、募集资金使用、担保、财务资助等重要方面履行了董事会、监事会和股东大会审议程序，内部控制执行有效。

四、年度工作总体评价

报告期内，作为上海汽配的独立董事，本人一方面依托自身过去的企业管理经验和行业经验，在企业管理、公司战略、行业发展等方面向公司提出了一些意见和建议；另一方面，本人积极加强自身学习，对监管部门新的要求、新的规定进行认真消化吸收，主动了解和及时掌握上市公司的运作体系，以便更好地履职尽责。

报告期内，公司及管理团队积极、主动地与本人进行沟通，对本人的工作给予积极支持，保证本人能够顺利履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用。未来，本人将持续与公司及管理团队保持密切沟通，敦促公司严格按照上市公司治理和信息披露要求来持续加强公司的内部控制建设、加强信息披露能力，合规运行公司，积极开拓业务，增强公司的盈利能力，对广大投资者负责、对债权人负责、对员工负责、对社会负责。

上海汽车空调配件股份有限公司独立董事

杨小弟