

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

邓春杰

本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

邓春杰，女，1978年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师，现任黑龙江良治律师事务所创始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会，并分别召开了董事会薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议4次。本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

出席董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加次数	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	出席次数
10	10	9	0	0	否	2

(二) 出席董事会专门委员会情况

专门委员会类别	报告期内召开次数	应参加次数	参加次数	委托出席次数
薪酬与考核委员会	4	4	4	0
提名委员会	4	4	4	0

(三) 出席独立董事专门会议情况

2024年度任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席并对2025年度日常关联交易预计情况进行审议。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司独立董事，本人通过聆听审计委员会以及内控负责人的汇报，了解并重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

(五) 与管理层沟通及对现场考察情况

2024年度本人通过出席公司会议、现场调研、与公司管理层进行沟通交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

(六) 上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题。公司还保证独立董事可以获取充分的资料，为独立董事的履职提供了完备的条件和支持。

二、独立董事履职重点关注事项的情况

1. 应当披露的关联交易

2024年，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

2. 董事及高级管理人员薪酬情况

公司外部董事2023年薪酬方案是结合了公司实际经营情况而制定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本人认真审核高级管理人员薪酬报告，认为公司高级管理人员2023年薪酬符合公司董事会批准的高管薪酬政策且综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识和进取精神。

3. 提名公司董事及聘任公司高级管理人员

作为公司提名委员会主任委员，对董事候选人的资格进行了审查，认为公司提名公司董事候选人事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事候选人不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

本人认真审核高级管理人员（其中包括总经理、副总经理、董事会秘书）候选人的个人简历及资料，认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。任命高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、总体评价和建议

2024年度，公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健，关联交易公平、公正、公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2025年，本人将继续勤勉守信，认真履职，谨慎行事，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

独立董事：邓春杰

2025年4月26日