

华明电力装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，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独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将本人 2024 年的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司独立董事。现任职上海交通大学教授。

（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

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，与公司以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，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）报告期内参加董事会及股东大会情况

2024 年度，本人应出席 5 次董事会会议、3 次股东大会，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年，出席董事会会议的情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	对会议议案的投票情况
江秀臣	5	1	4	0	0	对董事会审议的议案均投同意票

2024年，出席股东大会会议的情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	备注
江秀臣	3	3	0	

在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。

（二）在专门委员会履职情况

本人担任公司战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2024年，出席董事会各专委会的情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
董事会薪酬与考核委员会	江秀臣、张坚、谢晶	2024年3月31日	关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	一致同意
董事会战略委员会	肖毅、陆维力、江秀臣	2024年5月30日	关于全资子公司对外投资设立印尼子公司的议案	一致同意
		2024年12月30日	关于出售参股企业合伙份额暨对外投资的议案	一致同意

报告期内，公司未召开独立董事专门委员会。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2024年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计机构、外部会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关注公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，确保年报的按时、准确、高质量披露。本人督促审计机构按时完成年审工作。同时，针对长征电气的诉讼进展情况，本人关注案件进展及信息披露义务，确保公司合法合规运营，并提醒管理层妥善应对诉讼，维护股东利益。

（四）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、报告期内，认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作，切实保护广大投资者的利益。

3、加强相关法律、法规、规章制度的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，不断提高自己的履职能力。

（五）现场检查以及公司配合工作情况

2024年，本人在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。本人多次到公司现场重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握、公司的运行动态，有效的履行了独立董事的职责，合计年度现场工作时间15天。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事履行职责提供了相应的办公场所和条件，并由董事会秘书及工作人员配合开展工作。公司针对重大事项会及时与独立董事进行沟通，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面的提供信息，接受电话问询，参加电话会议、参与讨论。

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情况

公司于2024年4月10日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本人对该事项发表了事前认可和明确同意的意见。

公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律

法规的规定。本人认为，2024 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（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

2024 年任职期间，公司不涉及董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形。

（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，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，《2023 年年度报告》经公司 2023 年度股东大会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整的反映了公司的财务数据和实际情况。

（五）聘任会计师事务所情况

2024 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项经公司 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）公司利润分配的情况

公司 2023 年度利润分配方案为，以总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共分配现金股利 492,923,987.05 元（含税）；2024 年半年度利润分配方案为，以总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），共分配现金股利 241,980,866.37 元（含税）；2024 年前三季度利润分配方案为，以总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共分配现金股利 50,188,624.14 元（含税）。

上述三次现金分红均已实施完毕，合计约 7.85 亿元，均已通过董事会和股东大会审议。本人认为：公司的现金分红体现了公司对股东的高度重视和回报，维护了中小投资者的合法权益。

（七）高级管理人员的薪酬情况

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。报告期内，全体独立董事对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司董事会制定的标准，薪酬方案科学、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（八）购买董监高责任险的情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，该议案经 2023 年年度股东大会审议通过，本人对该事项发表了明确同意的意见。

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，本人认为：本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于强化公司风险防范能力，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不会给公司财务状况和经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意为公司及董监高购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、总体评价和建议

2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(此页无正文，为 2024 年度独立董事述职报告的签字页)

独立董事签字：

江秀臣

2025 年 4 月 11 日