

# 三河同飞制冷股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人张吉祥，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003 年至 2005 年任南开大学生命科学院博士后；2005 年至今，任廊坊师范学院化学与材料科学学院教授。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，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，符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，在本人任职期间公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自参加董事会会议	列席股东大会次数
张吉祥	6	6	0	0	否	1

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，对于董事会所有议案经过客观谨慎

的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事项及相关材料进行认真审阅，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

## （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2024年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议。出席会议具体情况如下：

薪酬与考核委员会		战略委员会		独立董事专门会议	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
3	3	1	1	2	2

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对第一期及第二期限限制性股票激励计划相关事项进行审议，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会的日常工作，根据公司基本情况，积极推动了公司持续发展和核心团队建设，发挥战略委员会的作用，切实履行了战略委员会的职责。

本人作为公司第三届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司实际情况，发挥独立董事作用，切实履行独立董事职责。

## （三）对公司现场调查的情况

2024年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及不定期现场实地考察等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人还通过电话、网络等途径及时获悉公司日常经营情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持良好沟通；时刻关

注外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出意见。

#### **（四）在保护投资者权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《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》等法律、行政法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2、本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，诚信勤勉，以公开、透明的原则，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、本人不断认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对公司治理、规范运作和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，积极参加各类相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

### **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**

2024 年度任职期间，公司关联交易严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案均经全体独立董事审查同意后，提交董事会审议通过。本人通过认真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，认为此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（二）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**

本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审议及披露程序合法、合规。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，客观、真实、准确地披露了报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。

### **（三）聘用会计师事务所**

2024年度，公司未更换会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

### **（四）股权激励情况**

2024年9月27日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。2024年10月24日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，并办理了相关股份归属的登记工作。

## **四、总体评价和建议**

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025年度，本人将继续加强学习，继续秉持客观公正的原则，严格按照相关

法律法规、《公司章程》的要求，勤勉认真地履行职责，加强与董事、监事、管理层的交流与沟通，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（以下无正文，为三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

张吉祥

2025 年 4 月 17 日