

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(独立董事 张劲松)

各位股东及股东代表:

作为哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2024 年度任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《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、规范性文件要求以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等公司内部文件规定,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,尽责履行独立董事的职责和义务,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况述职如下:

一、基本情况

张劲松,中国国籍,1965年出生,博士,教授,具有注册会计师资格。自2024年9月起担任公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人,哈尔滨空调股份有限公司外部董事,华电能源股份有限公司、九芝堂股份有限公司独立董事。

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,本人于2024年9月23日起任公司第五届董事会独立董事。

报告期内,本人对独立性情况进行了自查,本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性

的情况。

二、2024 年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会的情况

2024 年度任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会和股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，切实履行作为独立董事的各项职责。

具体参会情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况						出席股东大会情况	
	任职期 内会议 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	是否连续两次 未亲自参加 会议	任职期内会 议次数	实际出 席次数
张劲松	1	0	1	0	0	否	1	1

2024 年度，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。本人对任职后公司董事会会议审议的相关议案投了同意票，不存在反对、弃权的情况，未有连续两次未参加董事会的情况，未对公司重大事项提出异议。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，均严格按照《独立董事工作制度》以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责和义务。

报告期本人任职期间，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审议聘任公司副总经理的相关事宜，本人根据相关规定及公司实际情况，认真审查候选人任职资格，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

报告期本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开了 1 次会议，本人认真审核审计委员会相关议案，全面了解公司财务和经营状况，关注公司相关财务信息及其披露情况，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会在公司运营中的监督作用。

报告期本人任职期间，公司未发生《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 1 号——主板上市公司规范运作》等规定应当经独立董事专门会议审议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人及时关注公司内部审计机构的工作情况，对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度执行情况进行监督检查，对承办公司审计业务的会计师事务所相关情况，进行必要的沟通，切实履行独立董事的监督职责。

（四）维护投资者合法权益的情况

报告期本人任职期间，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定履行职责。本人与公司管理层进行沟通，了解公司的经营及发展规划，认真审议董事会相关议案，独立审慎行使表决权，关注公司相关决策的执行情况。本人持续关注、及时学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，并积极参加相关培训，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作及公司配合的情况

任职期间内本人积极履职，关注公司实际经营情况，除参加董事会、股东大会、董事会专门委员会的会议外，对公司的相关情况与公司管理层、相关工作人员进行沟通交流，主动了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展、内部控制制度的执行情况；针对相关事项通过查阅相关资料等多种方式为独立决策提供必要的支撑，

充分有效地履行了独立董事的职责，助力公司科学决策。本人于 2024 年 9 月起任公司独立董事，在 2024 年任职期间，本人累计现场工作时间不少于 5 日。公司为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持，感谢公司的积极配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期本人任职期间，本人严格按照《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》的规定，对可能存在的潜在重大利益冲突事项进行监督，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定应经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的关联交易事项。

（二）定期报告及相关事项

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 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》《2023 年度内部控制评价报告》。本人认真审核了任职期间内的定期报告，即《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见，审议和表决程序合法合规。

（三）聘用会计师事务所

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案经公司 2023 年度股东大会审议通过。经了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审

计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，已连续多年为公司提供审计服务。续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，齐荣坤先生因连任公司独立董事将满六年，向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务。公司董事会各项工作顺利开展，经公司第五届董事会提名委员会审查通过后，公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选本人担任公司第五届董事会独立董事，该议案于2024年9月23日经2024年第一次临时股东大会审议通过，本人任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王金福先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议及表决程序合法有效。

（五）员工持股计划

经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审查提议，公司于2024年9月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，相关议案于2024年9月23日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。会议相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年度任职期间，本人严格按照《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》的规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，认真审阅了董事会各项议案，仔细、审慎地行使了表决权。在此基础上凭借自身的专业知识和执业经验，助力董事会科学决策，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：张劲松

2025 年 4 月 24 日