

广东申菱环境系统股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

刘金平

尊敬的各位股东，股东代表：

本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘金平，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾供职于上海中国纺织大学。现任教于华南理工大学电力学院动力系，历任副教授、教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员、中国制冷空调工业协会理事和技术委员会委员、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会副会长、广东省制冷学会理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、空调设备及系统运行节能国家重点实验室学术委员会委员、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员、《制冷》杂志副主编。现任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《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、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，本人应列席会议 5 次，实际列席会议

5次。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议11次，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数（次）	亲自出席董事会会议次数（次）	委托出席董事会会议次数（次）	缺席董事会会议次数（次）
11	11	0	0

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投同意票。
- 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）独立董事专门会议情况

会议	应参加次数（次）	亲自出席次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）
独立董事专门会议	9	9	0	0

本报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、利润分配、内部控制、股权激励计划、综合授信申请、关联交易、募集资金项目等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。本人履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）参与董事会专门委员会工作情况

委员会名称	应出席会议次数（次）	实际出席会议次数（次）
提名委员会	4	4
战略委员会	1	1

- 1、本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，报告期内，主持召开了4次提名委员会会议。就提名委员会工作总结进行审议，聘任公司高管及对换届选举各候选人资格进行了认真审查，全面评估其品德素养及履职能力。

2、本人作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，报告期内，积极参与战略委员会会议，并基于独立、审慎、客观的立场，就2024年公司工作计划事项进行了认真审查。

三、对公司进行现场调查的情况

2024年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话等方式积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）切实履行独立董事职责，参加股东大会、董事会、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和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

（二）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2024年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（三）加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

会议届次	会议时间	审议通过的议案	关联方
第三届董事会第三十三次会议决议	2024年4月26日	《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司

报告期内，上述关联交易公平公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。除上述事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

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》、《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《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2024年半年度报告》以及《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司的经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《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，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘任、解聘会计师事务所的情况

2024年度，本人对聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2024年度审计机构相关议案进行审议，本人认为华兴会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的职业素养，在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对年度审计机构的要求。本次聘任的审议程序符合相关法律法规的有关规定。报告期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生，也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。

（四）股权激励相关情况

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第三届董事会第三十一次会议	2024年2月22日	《关于〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
		《关于〈第二期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2024年3月19日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2024年4月26日	《关于作废第一期限限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
第四届董事会第二次会议	2024年10月24日	《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》
		《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

上述事项的审议及披露程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、《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。

六、总体评价和建议

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，2024年度本人在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘金平

2025年4月25日