

浙江正泰电器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。

（一）个人工作经历、专业背景及任职情况

本人彭淑：女，1972 年出生，博士学历。现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师，中国派对文化控股有限公司独立非执行董事等。现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1% 或 1% 以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、本人没有为公司或其附属企业提供业务服务，没有从公司及其股东或有利害关系的机构和人员取得额外收入、未披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年任职期间，公司共召开了9次董事会，3次股东大会，作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席上述会议，不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情形。

独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	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	
彭淑	9	9	7	0	0	否	3

本年度内，本人积极了解公司经营情况，对各次董事会审议议案均进行了认真的审核和查验。在召开董事会前，详细审阅会议文件及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，客观、公正地对各项议题进行分析判断，积极参与讨论并提出专业建议，以谨慎的态度在董事会上行使表决权，较好地维护了公司整体利益与中小股东的合法权益；期间还通过出席股东大会及业绩说明会，认真听取与会股东的意见和建议。

本人认为公司2024年召开的董事会和股东大会均符合法定程序，合法有效。2024年，本人对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。未发生对公司有关事项提出异议的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2024年，公司共召开1次战略与投资委员会、3次审计委员会。作为公司董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的成员，本人积极履行职责，参加专门委员会会议，认真审议相关议案，未有无故缺席情况，忠实履行自身职责。

3、出席独立董事专门会议情况

2024年，公司共召开4次独立董事专门会议，作为独立董事专门会议的召集人，本人积

极履行职责，认真审阅议案资料，详细了解公司运作情况，对董事会决策的科学性和客观性起到了积极的作用。

(1) 2024年4月28日，公司召开第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议，本人对《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》《关于2024年度预计向关联方采购光伏组件的议案》《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》发表了明确同意的审核意见，同意将相应事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

(2) 2024年5月17日，公司召开第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议，本人对《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》发表了明确同意的审核意见，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

(3) 2024年8月29日，公司召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，本人对《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于新增日常关联交易预计的议案》发表了明确同意的审核意见，同意将相应事项提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

(4) 2024年12月27日，公司召开第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议，本人对《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》发表了明确同意的审核意见，同意将相应事项提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

(二) 在公司现场工作的时间、内容等情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，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、现场调研等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项进展，通过电话、网络等方式与公司董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过参加董事会、董事会审计委员会会议等方式，与公司内部审计机

构及会计师事务所积极沟通，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，维护公司全体股东的利益。

（四）其他工作情况

2024年任职期间，本人不存在提议召开董事会的情况，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（五）公司配合独立董事工作情况

2024年任职期间，公司管理层与本人保持良好沟通，使本人能够及时了解公司经营动态。公司在召开董事会及相关会议前，能及时传递相关会议材料，事先与本人进行必要沟通，并如实回复本人的问询，相关工作人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，持续了解公司生产经营、财务管理、内控制度建设及执行情况，对关联交易、对外担保等重大事项予以重点关注和审核，对公司治理相关活动进行持续监督，并积极向董事会及专门委员会建言献策，有效履行职责，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。

（一）关联交易情况

报告期内，本人对公司日常经营性关联交易等事项进行认真核查，相关议案经独立董事专门会议同意后提交公司董事会审议，本人发表了明确同意的审核意见，认为公司日常关联交易事项公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，相关关联交易合理、公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东利益的情形，董事会表决程序合法有效，关联董事已对相关议案回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

依据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，经认真检查，未发现公司控股股东及其子公司等其他关联方占用公司资金行为。报告期内，公司及子公司为控股公司及参股公司等主体提供担保均已履行相应的审议程序和信息披露

义务，公司未发生违规担保行为，并能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保情况符合相关法律法规的规定。

（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，本人对公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审议，认真审阅了会计师事务所出具的相关报告。本人认为：公司定期报告中的财务信息公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求，定期报告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内公司严格按照《内控管理制度》全面开展内部控制规范实施工作。经本人核查认为：公司在实际运行中尚未发现内部控制设计存在重大缺陷、严重的管理舞弊和公司运行中的重大风险；公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作。报告期内未发生更换会计师事务所的情况，公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2024年，公司严格履行现金分红事项的决策程序，《关于公司2023年度利润分配预案的议案》经公司第九届董事会第二十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，并已实施完毕。公司以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数，向全体股东每股派发现金红利（含税）0.55元。本人认为公司2023年度利润分配方案及其表决程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（六）公司及股东承诺履行情况

公司对相关承诺事项情况的披露真实、准确、完整，不存在应披露但未披露的情形。同

时，在报告期内（包括持续到报告期内）公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关方承诺得到了及时有效地履行。未来，本人仍将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东的合法权益。

（七）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

本人认为公司目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司独立董事，秉承诚信与勤勉的工作准则，以维护公司及中小股东利益为基本原则，严格按照各项法律法规及规范的要求，以客观、审慎、勤勉的工作态度关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识为公司发展建言献策；同时重点在公司信息披露、财务报告、关联交易、对外担保等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护，为公司治理水平的不断提升发挥了应有作用。

2025年，本人将继续加强与公司董事及管理层的沟通，深入了解公司经营情况、内部控制和财务状况，按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，积极、主动地提供科学、合理的决策建议，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，促进公司稳定健康发展。

特此报告。

独立董事：彭淑

二〇二五年四月二十八日