

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

王忠巍

作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术股份有限公司黑龙江子公司总经理。现任哈尔滨工程大学资产经营有限公司企业发展部主任。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，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、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会。本人积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。本人2024年度任职期间出席董事会及股东大会的具体情况如下：

| 出席董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| 本年应参加次数 | 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 | 出席次数 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

(二) 出席董事会专门委员会情况

| 专门委员会类别 | 报告期内召开次数 | 应参加次数 | 参加次数 | 委托出席次数 |
|----------|----------|-------|------|--------|
| 审计委员会 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 薪酬与考核委员会 | 4 | 1 | 1 | 0 |

(三) 出席独立董事专门会议情况

2024年度任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席并对2025年度日常关联交易预计情况进行审议。

(四) 与管理层沟通及对现场考察情况

2024年度任职期间，本人通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，针对实际运行中遇到的问题提出建设性的意见。本人通过参加董事会、股东大会公司调研等形式与公司中小股东保持沟通。

(五) 上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为独立董事履职创造有利条件，定期向本人通报公司生产经营情况和重大事项进展情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，对本人提出的问题及时进行说明，便于本人做出审慎的判断，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

1. 应当披露的关联交易

公司的关联交易预计事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2024年，本人本着诚信勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年，本人将继续充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。

独立董事：王忠巍

2025年4月26日