

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

白云

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

白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业，管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司独立董事。

（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。本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。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
提名委员会	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，本人通过出席公司会议以及其他时间到公司进行实地考察，与公司管理层进行深入交流，及时关注宏观环境、产业政策，熟悉公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。

(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

(一) 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。

(二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

在本人2024年度任职期间，本人对公司第三季度报告的编制进行了审议，

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年第三季度的经营情况。并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价和建议

以上是本人作为独立董事在2024年度任职期间履职情况的汇报。感谢公司管理层在本人履职过程中给予的配合和支持。2024 年在公司任职期间，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。

独立董事：白云

2025年4月26日