

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海盈达空调设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢建秋、张宇轩、唐进兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

谢建秋，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982 年 10 月至 1996 年 2 月，任中国人民解放军第 4805 工厂财务；1996 年 2 月至 1998 年 6 月，任上海新申会计师事务所审计；1998 年 6 月至 2000 年 1 月，任上海工银会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至 2008 年 1 月，任上海信光会计师事务所有限公司部门经理；2008 年 1 月至今，历任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。

张宇轩，男，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年 10 月至 2016 年 6 月，任上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司风险合规法务专员；2016 年 6 月至 2020 年 10 月，任上海正策律师事务所律师；2018 年 6 月至 2018 年 10 月，任中国共产主义青年团上海市静安区委员会服务和权益保护部副部长（挂职）；2020 年 10 月至今，任上海正策律师事务所合伙人律师。

唐进兴，男，1966 年出生，中国台湾籍，无境外居留权，博士学历。1992 年 12 月至 2000 年 12 月，任台湾工业技术研究院研究员；2001 年 1 月至 2008

年 12 月，任台湾华立集团研究员；2009 年 1 月至 2014 年 2 月，自由职业；2014 年 3 月至 2022 年 8 月，任襄阳明荷光电材料有限公司执行董事；2022 年 9 月至今，自由职业。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。自 2023 年 7 月 20 日公司设置独立董事制度并首次聘任独立董事至 2023 年末，公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
谢建秋	2	2	0	0	否	1
张宇轩	2	2	0	0	否	1
唐进兴	2	2	0	0	否	1

2023 年度独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。促进公司稳健经营、规范运作，维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：谢建秋、张宇轩、唐进兴

2024 年 4 月 23 日