

吉林省金冠电气股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人姚庆霞，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届、第七届董事会独立董事，2024年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

独立董事姚庆霞，女，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师CRFA，取得中国私募基金管理资格。曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；河南省工行机构业务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总经理、消费信贷部总经理、私人银行部郑州分部总经理、私人银行中心资深经理，工银家族公司高级顾问，河南家族办公室负责人。2019年3月至今担任郑州天健湖经济研究所有限公司所长、高级研究员，郑州天健湖资本力量会务服务有限公司董事长，2021年12月起任金冠股份独立董事，2022年5月至今任职河南正阳农商银行股份有限公司（非上市）独立董事。

（二）在公司的任职情况

本人于2021年12月31日起任公司独立董事，同时还担任公司第六届、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

（三）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。本人已向公司董事会提交 2024 年独立性自查报告。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会的情况

2024 年度本人任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，忠实、勤勉的履行独立董事义务，认真审议了董事会提出的各项议案。本人认为，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，对报告期内董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事姓名	本报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
姚庆霞	6	6	0	0	否	2

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 2 次，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，应出席并主持会议 2 次，实际出席 2 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，本人同意。

（2）2024 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度细则>的议案》，本人同意。

2、提名委员会工作情况

报告期内，公司共召开提名委员会 1 次，本人作为提名委员会委员，应出席会议 1 次，实际出席 1 次，具体审议内容如下：

(1) 2024 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，本人全部同意。

3、审计委员会工作情况

报告期内，公司共召开审计委员会 3 次，本人作为独立董事，列席参加所有审计委员会会议，并根据独立判断发表了个人意见。

4、独立董事专门会议

报告期内，公司未召开董事会独立董事专门会议。2025 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。

5、其他说明

报告期内，本人在积极出席参与各专项委员会，审议相关议案的同时，对公司治理和经营决策积极提出相关意见和建议，例如：本人在薪酬与考核委员会上提示公司应该加大 KPI 考核力度，让个人利益与公司业绩密切挂钩；本人在审计委员会上提出，建议在审议财务报告时，由财务部提前做一个简单明了的财务分析，说明核心财务数据的变化以及原因，以便管理层更好的了解财务情况。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。在年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司财务负责人关于公司年度财务状况和经营成果的汇报；与审计机构及审计会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行有效地探讨和交流，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

(四) 保护投资者权益方面所做的其他工作

2024 年度任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，促进公司提高规范运作水平，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，会前认真审阅董事会审议的相关资料，核实相关情况，对审议事项做出独立、客观、公正的判断，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议。

（五）培训与学习情况

2024年度任职期间，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，独立董事新规发布后，本人认真学习领会、严格按照新规要求履行独立董事职责，积极参加中国证监会吉林监管局及深圳证券交易所组织的线上线下培训，不断提高自身履职能力并强化投资者权益保护意识，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。

（六）现场工作情况

2024年度任职期间，本人通过现场或通讯方式积极参加公司董事会及股东大会等各项会议，认真审议议案，提出建议，参会期间与公司管理层、证券部、财务部等进行交流，对公司治理、经营情况及困难等进行深入了解，并利用自身专业知识提出建议；平时通过现场沟通或电话、微信等途径与公司其他独立董事、年审会计师、董事会秘书、及其他相关工作人员保持密切联系，多次赴洛阳总部调研考察，与董事长、董秘、财务负责人座谈，及时沟通了解公司生产经营、财务状况等信息并提出有效建议，发挥独立董事的监督与指导职能；本人同其他独立董事一起到公司南京和常州的生产基地进行了现场考察，听取公司管理层汇报，充分了解公司经营状况。本人年度内累计现场工作时间达到15日，符合相关要求。

（七）特别职权行使情况

2024年度任职期间，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会；未公开向股东征集股东权利。

（八）公司配合独立董事的工作情况

公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，与本人形成了有效的良性沟通机制，包括且不限于向本人详细讲解公司的生产经营状况，并提供相应的会议文件，对本人要求补充的信息，及时进行补充或解释，在本人履职过程中未受到任何干扰或阻碍，使本人能做出独立、公正的判断。同时，公司积极向独立董事传递监管部门最新的监管要求和培训通知，积极组织独立董事参加相关学习培训，为独立董事提供了必要的学习条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（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

报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年第三季度报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

（三）续聘会计师事务所

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。

本人作为独立董事，在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所中勤万信会计师事务所的执业资质和 2023 对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查。本人认为：中勤万信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（四）董事、高级管理人员薪酬制度

本人认为，公司现有的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于激发公司董事、监事及高级管理人员的工作热情，进一步促使其勤勉尽责，有利于进一步提高公司治理和经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。该制度的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、总体评价

2024年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人在履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。作为公司的独立董事，我忠实勤勉地履行了自己的职责。

2025年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董事会决策科学性，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：姚庆霞

2025年4月22日