

金冠电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的独立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

本人徐春龙，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，律师。2007年3月至2008年3月，担任广东凯成律师事务所执业律师；2008年3月至2010年12月，担任广东天穗律师事务所高级合伙人；2011年1月至今，担任广东凯成律师事务所高级合伙人。2015年7月至今，担任上海湾趣教育科技有限公司监事；2024年7月至今任金冠电气独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，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. 参加董事会和股东大会的情况

独立董事姓名	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	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐春龙	3	3	0	0	否	1

2024年度任期内，公司共召开了3次董事会，1次股东大会，我均亲自出席参加，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。我以勤勉负责的态度，认真审议会议相关事项，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2024年度任期内，我对参加的公司董事会相关议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2. 出席专门委员会情况

专门委员会名称	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数
审计委员会	3	3	0
提名委员会	1	1	0

2024年度任期内，我作为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，均亲自出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。我认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

3. 出席独立董事专门会议情况

2024年度任期内，未召开独立董事专门会议。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任期内，我积极与公司内部审计部门沟通，了解公司内部审计发现的问题及整改跟进情况，掌握公司的内部控制管理情况。在2024年年度审计计划阶段，和审计委员会其他委员一同与内部审计、会计师事务所就总体审计安排、

具体审计计划等事项进行了沟通。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024年度任期内，我参加了公司于2024年11月13日召开的2024年第二次临时股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及相关的经营情况进行沟通交流。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024年度任期内，我利用其他工作时间到公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况；并通过会谈、电话等方式多次与公司其他董事、管理层、责任部门进行沟通。同时，我积极关注董事会决议执行、信息披露工作、内部控制制度的建设和执行及重大事项进展等情况，为公司规范运作提供合理化建议，提高董事会决策的科学性和客观性。

在履职过程中，公司董事会和管理层高度重视并积极配合我的工作，为我有效行使职权提供了必要条件，为我独立履行职责提供了较好的协助。我要求增加的资料能够及时进行补充或解释，确保我在履行相应职责时能够获得足够的资源。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度任期内，我根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提出意见和建议，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：

（一）关联交易情况

2024年度任期内，我严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等要求，关注公司日常生产经营过程中发生的关联交易的必要性，定价是否公允、合理，是否损害公司股东特别是中小股东利益。公司关联交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024年度任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年度任期内，公司未发生被收购情况。

（四）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

2024年度任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了半年度及第三季度财务会计报告及定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况。

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司的规范运作和内部控制制度的有效性。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。我作为审计委员会委员，经过审慎核查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司2024年度审计工作。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024年度任期内，公司提名委员会对财务负责人候选人的任职资格进行了审查，我作为提名委员会主任委员，审慎核查了候选人的任职资格，认为公司财务负责人候选人具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职责要求，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司于2024年7月11日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024年度任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年度任期内，公司于2024年7月11日召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。我对上述候选人的任职经历、专业素养等要素进行了充分了解，认为其符合相关任职资格，具备任职能力，选举聘任流程符合有关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024年度任期内，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理相关制度的规定。

2024年8月20日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。经审议，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，符合归属条件的首次授予部分28名激励对象和预留授予部分14名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量合计为62.10万股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2024年度任期内，我作为公司独立董事，在任职期间严格遵照相关法律法规及公司制度的相关规定，始终保持独立董事的独立性，充分发挥独立董事的专业优势，为公司的健康发展建言献策，维护了公司及全体股东的合法权益。

2025年，我将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、独立、公正地履行职责，充分运用自身专业知识和经验，结合公司实际，为公司的长远发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，全力维护公司及全体股东的合法权益，更好地发挥独立董事的职能作用。

独立董事：徐春龙

2025年4月22日