

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

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，不存在虚假记载、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。

本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	出席次数	表决情况	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
--------	------------	------	------	---------------	----------

钱苏昕	8	8	均同意	否	6
-----	---	---	-----	---	---

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定认真履行自己的职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查并提出合理建议，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

2、独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 22 日	第四届董事会第一次独立董事专门会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司利润分配预案的议案》； 2.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3.《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》； 4.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 5.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 6.《关于聘请王新为公司总经理的议案》； 7.《关于选举王盛旭为公司董事的议案》； 8.《关于聘请孙领伟为公司董事会秘书的议案》； 9.《关于聘请王盛旭为公司副总经理的议案》。 	同意
2024 年 7 月 17 日	第四届董事会第二次独立董事专门会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 	同意
2024 年 8 月 5 日	第五届董事会第一次独立董事专门会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于聘任公司总经理的议案》； 2.《关于聘任公司副总经理的议案》； 3.《关于聘任公司财务负责人的议案》； 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 	同意

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

四、与内外部审计机构沟通情况

报告期内，本人对内部审计工作进行指导，审阅了公司的财务信息及信息披露工作，并对控股股东及其他关联方违规占用公司资金、日常关联交易等进行了深入了解，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加董事会、股东大会等方式了解公司经营情况。本人严格按照有关法律、法规的相关规定，认真审核董事会、独立董事专门会议、审计委员会的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、聘任会计师事务所等重大事项，并在此基础上利用自身的专业知识形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

六、现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，累计完成15个工作日的现场履职，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。向董事长及公司高管就公司在制冷方向的业务拓展提供专业意见，促进公司业务发展。

七、参加北京证券交易所等业务培训情况

2024年度，本人及时参加北京证券交易所、中国上市公司协会等相关培训，先后参加2024年第1期北交所上市公司独立董事专项培训、2024年第2期北交所上市公司独立董事专项培训、独立董事能力建设培训（第三期）、自主学习了《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》等。

2025年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

独立董事：钱苏昕

2025年4月25日