

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

王忠巍

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，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独董职责，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。现就本人2025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

王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术股份有限公司黑龙江子公司总经理、哈尔滨工程大学资产经营管理有限责任公司企业发展部主任。现任哈尔滨工程大学资产经营管理有限责任公司发展规划部主任。

（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）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了12次董事会会议和4次股东会。本人积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。本人2025年度任职期间出席董事会及股东会的具体情况如下：

出席董事会情况						参加股东会情况
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
12	12	8	0	0	否	4

(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	8	8	8	0
薪酬与考核委员会	1	1	1	0
战略委员会	4	4	4	0

(三) 出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均按时出席，并对与控股股东签署《解除一致行动协议》事项、2025年度日常关联交易调整事项、2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎审议，切实履行独立董事履职职责。

(四) 与管理层沟通及对现场考察情况

2025年度任职期间，本人累计履职时间不少于15日，始终保持高度负责的态度履行职责：通过现场会议、电话、邮件等多种形式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切沟通，及时掌握公司运营动态；高度关注外部环境、市场变化对公司的影响，实时跟踪公司各重大事项进展，针对实际运行中出现的问题积极提出建设性意见；同时，通过参与专门委员会会议、董事会、股东会以及开展公司调研等多种方式，与公司中小股东保持有效沟通，充分了解股东诉求，切实发挥独立董事的监督与参谋作用，助力公司规范健康发展。此外，本人结合自身履职经验及行业规范要求，针对公司相关制度修订工作，积极建言献策，提出切实可行、贴合公司实际的宝贵意见，助力完善公司治理体系，保障公司规范有序运营。

(五) 与内外部审计机构及中小股东的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，参加审计委员会相关会议以及与外部会计师事务所的专项沟通会议，与公司管理层、内部审计部门及年审会计师保持常态化、充分性沟通。密切关注审计计划执行与现场审计工作进展，重点就公司财务核算、经营管理、内控管理执行等重要事项进行深入交流，积极督促审计机构独立、客观、规范开展工作，切实保障公司财务信息披露真实、准确、完整，维护全体股东合法权益。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

2025年度任职期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，主动为本人履职创造有利条件：定期向本人通报公司生产经营整体情况、重大事项推进进度及发展规划，及时、全面提供履职所需的各类文件资料，有序组织开展实地考察活动，便于本人深入了解公司实际运营状况；针对本人履职过程中提出的疑问和相关建议，公司管理层均及时予以详细说明和反馈，积极配合本人开展各项工作，为本人作出审慎判断、有效履行独立董事职责提供了有力保障。

（七）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。作为独立董事，严格按照各专门委员会议事规则勤勉履职，积极参与各委员会会议审议与讨论，对公司财务审计、战略发展、薪酬考核等相关事项进行审慎研究与独立判断，切实发挥专门委员会监督与决策支持作用，促进公司规范治理与稳健运营。

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

报告期内，公司对 2025 年度日常关联交易预计额度予以调整，并合理预计 2026 年度日常关联交易额度，此外与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签订《解除一致行动协议》。本人作为独立董事，事前对相关议案及材料进行全面审阅，重点核查关联交易定价公允性、审议程序合规性，以及协议变更对公司治理结构的影响。经审慎核查，上述事项均已履行法定审议程序，符合法律法规、上交所规则及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方无变更或豁免承诺。

（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

报告期内，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、内部控制评价报告情况
报告期内，本人作为公司审计委员会委员，认真参与审计委员会各项审议工作，对公司财务会计报告、定期报告中的财务信息以及内部控制评价报告进行了全面审阅与审慎核查。经核查，相关报告编制程序规范、披露内容完整，能够客观反映公司财务状况与内控运行情况。

（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，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限届满。公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，该所具备证券相关业务执业资格，能够恪守独立、客观、公正的执业原则，年审从业人员均具有相应专业能力与执业资质。本人作为公司独立董事、审计委员会委员，对本次选聘事项进行了充分审议与审慎核查，同意聘任该会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

报告期内，未发生聘用或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（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

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司完成部分董事及高级管理人员的调整工作。为满足公司治理与经营发展需要，田大鹏、郭临战、张劲松、徐金峰四位原董事因个人及工作变动原因辞去董事职务，随后董事会提名委员会对新任董事候选人进行了严格审核，并经股东会审议，选举毕海涛、彭巍、张辉担任公司第九届董事会董事。与此同时，董事会正式聘任毕海涛为副总经理、总工程师，聘任王哲为副总经理。本人作为独立董事，对本次人员调整的程序合规性、任职资格有效性予以把关，经审慎核查确认，相关流程规范完备、符合上市公司监管规定，不存在侵害公司及中小股东利益的情况。

（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。

报告期内，根据公司2024年经营业绩和完成的主要工作、《哈尔滨空调股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》，依据该方案、公司2024年第三次临时股东大会决议、公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》，对公司2024年度企业经营者年度薪酬进行了认真的核实，经审慎核查，公司高级管理人员2024年度薪酬的核算依据充分、考核程序规范，薪酬水平与公司经营业绩及个人履职情况相匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司没有“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。”的情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2025年，本人坚守诚信履职的初心，严格遵循法律法规及公司章程要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势与独立监督作用，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉持严谨负责的态度，依托自身专业能力，加强与公司各方的沟通协作，恪守履职准则、认真履行职责，切实维护全体股东合法权益，助力公司实现高质量、可持续发展。

独立董事：王忠巍

2026年4月23日