

# 浙江嘉益保温科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》《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》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。现就本人 2024 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

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张昕，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 8 月至 2006 年 2 月任浙江联浩律师事务所律师；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任浙江天册律师事务所律师；2011 年 3 月至今任北京德恒（杭州）律师事务所律师/高级合伙人，证券及衍生业务委员会负责人；2022 年 11 月至今任方正阀门集团股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东或公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职或公司前五名股东任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单

位及其控股股东、实际控制人任职。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

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 11 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2024 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
张昕	11	11	0	0	3

本人积极出席公司的董事会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。在 2024 年度任职期间，本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议，对董事会会议审议的议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和战略委员会委员，亲自出席了 6 次薪酬与考核委员会会议、4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议以及 3 次独立董事专门会议。本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件

资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

### **（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，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。

### **（四）维护投资者合法权益情况**

2024 年度任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司重大事项上，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。同时，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力。

### **（五）现场工作情况**

2024 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，认真听取公司高级管理人员和相关部门负责人对公司经营成果、财务情况和规范运作流程的汇报，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关

注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2024 年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度任职期间，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺方案的情况。

#### （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 年度任职期间，公司未发生收购及被收购的情况。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告

公司严格依照《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》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《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》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘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、会计估计或者重大会计差错更正**

2024 年度任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《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》。同意聘任蔡锐为公司副总经理、公司董事会秘书。

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。同意提名吴志新为公司第三届董事会独立董事，并经公司 2024 年第二次临时股东大会通过后选举其担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬**

2024 年度任职期间，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司制度规定，严格按照股东大会和董事会决议执行，薪酬方案符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（十）股权激励计划情况**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年第二期限限制性股票

激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 10 月 18 日获 2024 年第三次临时股东大会审议通过；于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

#### 四、总体评价和建议

2024 年任职期间，作为公司的独立董事，本人履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。

2025 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥独立董事作用，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。

独立董事：张昕

2025 年 3 月 25 日