

# 上海汽车空调配件股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(牛建军)

2023 年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本人作为上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司重要的经营管理信息，认真审议董事会各项议案。现将 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

牛建军，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计学副教授，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2019 年 1 月至今就职于上海财经大学任讲师、副教授；2022 年 3 月至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事履职情况

#### 1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度公司召开了 10 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表独立、客观意见；本人作为公司独立董事出席了本年度公司 4 次股东大会。具体出席情况如下：

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	出席股东大会的次数

牛建军	10	10	0	0	4
-----	----	----	---	---	---

## 2、出席董事会专门委员会会议情况

2023年度本人共主持了5次董事会审计委员会会议、参加了1次薪酬与考核委员会会议。

## 3、独立董事年度履职重点关注事项的情况

序号	届次	时间	议案	审议结果
1	第二届董事会第十七次会议	2023/3/10	《关于<上海汽车空调配件股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》 《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》 《关于<2022 年度高级管理人员绩效考核>的议案》 《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》 《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》 《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》 《关于公司与子公司之间互相提供担保及财务资助的议案》 《关于确认 2022 年度并预计公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	同意
2	第三届董事会第二次会议	2023/7/1	《关于公司为子公司提供担保的议案》	同意
3	第三届董事会第三	2023/8/3	《关于确认 2020 年、2021 年、2022 年	同意

	次会议		公司关联方在公司领取薪酬的议案》	
4	第三届董事会第四次会议	2023/9/8	《关于对公司 2023 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》 《关于确认关联自然人在公司领取薪酬的议案》	同意
5	第三届董事会第七次会议	2023/12/7	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司业务调整及人员安置相关事宜的议案》	同意

#### 4、独立董事发起和参加的其他会议及活动

就 2023 年半年度和年度审计，独立董事共与审计机构召开了 5 次审计沟通会议，就审计工作中注册会计师的独立性、审计计划、审计范围、时间人员安排、预审情况、关键审计事项、审计进度、调整事项等情况与审计机构展开了充分的沟通。

2024 年 3 月 22 日，独立董事实地调研了公司募投项目实施地浙江海利特汽车空调配件有限公司。独立董事参观了嘉善生产基地，了解嘉善基地目前的建设和投产进度，听取管理层的汇报，了解嘉善基地后续规划，就 2024 年独立董事的工作开展形成初步方案。

本人作为财务专业背景的独立董事，高度重视公司财务会计方面的议题及各项工作。报告期内，本人主持了 5 次董事会审计委员会会议，对公司财务会计相关事项进行了认真审核。除此之外，本人作为审计委员会的主任委员，本人会同审计委员会的其他委员认真履行对会计师事务所的监督职责，在审计前、审计中

及审计后与会计师展开了多次沟通，就重点问题进行了深入的探讨。同时，本人还通过电话、微信等多种方式了解会计师的审计进度、审计中关注的重点问题，对审计报告进行了专业复核。报告期内，公司、公司管理团队，特别是公司的财务总监、会计师团队对本人的工作给予了高度重视和积极配合，为本人的履职创造了有利条件，不存在妨碍本人履行职责的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为董事会审计委员会的主任委员，本人除了履行独立董事客观、独立的发表意见的义务外，还肩负着带领审计委员会履行对会计师事务所监督职责的工作。公司的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”），天健所在业内有较高的声誉，有丰富的 IPO 审计和上市公司审计经验，公司审计项目团队工作经验丰富，在沟通过程中思路清晰、工作节点明确、工作效率较高。在审计过程中，本人及各位独立董事及审计委员会的委员与天健所开展了多次的正式审计沟通，在正式的审计沟通之外，本人还直接或通过公司董秘、财务总监与会计师团队进行了多次交流，了解其工作进度、人员安排及重点事项，确保审计工作顺利开展。

就企业经营的其他方面，本人重点关注了以下事项：

#### （一）关联交易的情况

报告期内，公司关联交易较为简单，具有必要性、合理性和公允性。

#### （二）募集资金的使用情况

公司的募集资金到账后进行专户存储，并能够按照募集资金用途及 IPO 阶段的信息披露方式进行置换及使用，超募资金补流不超过超募资金总额的 30%，募集资金使用合法合规，不存在改变募集资金用途等情形。

#### （三）聘任或者更换审计机构的情况

2023 年度，公司未更换审计机构，仍聘任天健所作为公司的年度审计机构。

#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

《公司章程》规定的现金分红政策符合相关法律、法规及监管部门的相关规定。2022 年度公司实现盈利且累计可供分配利润为正，公司制定了每 10 股现金分红 1.5 元的现金分红方案，未进行送转。上述现金分红方案兼顾了公司未来资金需求和投资者合理回报，有利于公司的长远发展。

#### （五）信息披露的执行情况

2023 年是公司上市的第一年，公司在实践中不断提高信息披露水平。报告期内，公司能够按照各项法律、法规和规章制度的要求履行信息披露义务，不存在因信息披露违规而遭受证监会、交易所处罚的情形。

#### （六）董监高薪酬

除 3 名独立董事外，公司董事会成员中仅王游沼先生因担任公司总经理职务在公司领薪；监事会成员中仅徐洁敏女士因担任公司人事行政部经理在公司领薪；公司高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬。公司制定了高级管理人员的考核办法，高级管理人员的薪酬符合行业和地区的薪酬水平，能够激发管理团队的工作积极性，具有合理性。

### 四、总体评价

2023 年度，公司能够按照企业会计准则要求开展财务核算工作，各项财务信息真实、完整、准确。公司聘任的审计机构天健所能够客观、独立的开展工作，年审工作顺利、有序。

报告期内，本人勤勉、尽责地履行了独立董事的各项职责，充分发挥了本人的专业特长，与公司的管理团队及审计机构进行了充分沟通，依托财务知识以及相关经验，向公司提出了有益的意见和建议。

未来，本人将继续严格参照证监会、交易所对上市公司的监管要求，勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事在各自专业领域内的特长，推动公司稳健发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海汽车空调配件股份有限公司独立董事

牛建军