

# 广东绿岛风空气系统股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力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。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学（中国科学院工程热物理研究所）工程热物理专业博士研究生学历，教授和高级工程师双职称。2014 年 11 月至今任江西省宜春学院物理科学与工程技术学院机电工程系教授。2019 年 5 月至今任公司独立董事。

#### （二）独立性的情况说明

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

### 二、2023 年度履职情况

#### （一）参加董事会会议、股东大会情况

本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2 次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场出席了 2022 年年度股东大会，以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。

本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度内董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## **（二）董事会专门委员会任职情况**

本人担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次。

### **1、审计委员会工作情况**

本人作为公司董事会审计委员会成员，按照《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求履行自己的职责，对公司各定期报告财务数据、公司内部审计工作计划及工作总结、2022 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、变更公司募集资金账户等事项和资料进行审查，并与公司审计部、财务部、证券部等相关责任部门人员进行充分的沟通询问，提出自己的意见。其中，就变更公司募集资金账户事项，要求公司审计部、财务部、证券部及相关银行进行风险评估，并形成清晰、详细的报告，以提高议案资料的规范性，保护公司及全体股东的合法权益。

## **（三）独立董事专门会议工作情况**

2024 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《独立董事专门会议工作制度》，因此在报告期内公司未召开独立董事专门会议。

## **（四）行使独立董事职权**

报告期内，本人对公司 2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度及 2023 年半年度的募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司 2023 年度会计师事务所、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募投项目内部投资结构调整、使用部分超募资金永久补充流动资金、变更募集资金账户的事项发表了明确同意的意见。

报告期内，本人对公司发生的各类事项进行判断，未有提议召开董事会情况，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等需行使特别职权的事项。

## **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通**

2023年4月，本人认真审阅了2022年度报告初稿，其中，对于财务数据部分，结合公司2022年度计提资产减值准备的事项，与独立董事高淑梅交换意见，并与会计师事务所进行了沟通；对公司内控方面需完善的工作事项与独立董事高淑梅共同探讨，与公司审计部门进行了沟通；2023年12月，在会计师事务所进场审计前，就去年年报关注问题、会计监管新规、公司内部控制管理等审计相关事项与独立董事高淑梅一起同会计师事务所进行了交流，本人以网络会议形式参加了审计委员会主任委员高淑梅组织召开的2023年度年报审计沟通会议，会上协同审计委员会主任委员、公司财务负责人及内审人员等责任人员同会计师事务所一起明确了2023年度审计的人员安排、时间安排、审计范围、重要性水平、审计重点、关键审计事项等内容，切实发挥了审计委员会委员的作用。

#### **（六）与中小股东的沟通交流**

报告期内，本人分别于2023年5月9日、2023年9月6日、2023年9月19日以线上形式参加了公司在全景网进行的2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与中小股东进行交流，并回答了中小股东指定的问题。

#### **（七）现场工作情况**

报告期内，本人于2023年5月前往公司参加2022年年度股东大会，在股东大会上代表公司全体独立董事向各位股东进行独立董事述职报告。会后，本人与董事会秘书就公司内控方面需关注的方面进行了探讨；向公司负责技术研发的副总经理解博超询问，详细了解了包括2022年产品开发情况、2022年度产学研合作情况、公司研发中心建设的进展情况、研发团队多层次人才引进措施、为响应国家双碳目标所采取的研发措施等问题；对公司车间进行实地考察；为公司技术水平的提升和生产、经营管理的完善提出合理建议。

#### **（八）上市公司对独立董事工作的配合**

报告期内，上市公司的董事会秘书、车间经理、技术研发部、证券部等部门对本人的工作给予了大力支持和配合，对本人想要了解的内容均作了详细、耐心的解答，对提出的建议都进行了认真研究。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项**

报告期内，本人对公司第二届董事会第十四次会议的关于变更募集资金账户事项给予关注，本人及其他独立董事共同一致要求公司相关责任人员同转存募集资金账户的目标银行相关人员对募集资金账户的安全性、后续资金操作在银行监管方面的可靠性进行详尽的风险评估，形成报告，呈至总经理办公会议审议，并向董事会进行文件报备。公司相关责任部门、人员采纳了建议，展开了相关工作。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为第二届董事会独立董事，对公司年度内所披露的各类事项的内容均进行了了解，对个别议案的形成过程向证券部进行询证，并根据自身的专业能力，形成自己的判断，适时向管理层提出了自己的意见，以促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益。

2024 年，公司独立董事将进行换届，根据独立董事任期时限的规则要求，本人将在换届完成时结束任期，但后续仍会通过媒体等渠道关注公司的发展。

独立董事：\_\_\_\_\_

黄宸武

二〇二四年四月二十六日