

证券代码：832958

证券简称：艾芬达

主办券商：浙商证券

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

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，没有虚假记载、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。

作为江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘芙、任世明、徐岗在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 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、专业背景及任职情况

刘芙：女，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1989 年 8 月至 2011 年 11 月，历任浙江大学材料科学与工程学院材料系助工、工程师、高级工程师；2011 年 12 月至今，任浙江大学材料科学与工程学院研究员；2018 年 1 月至今任公司独立董事。

任世明：男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计中级职称。1994 年 8 月至 1997 年 12 月，任湖北省政府驻上海办事处财务处副主任科员；1998 年 1 月至 2001 年 9 月，任上海华晖会计师事务所项目经理；2001 年 10 月至 2012 年 11 月，历任上海富兰德林会计师事务所项目经理、合伙人、副主任会计师；2013 年 5 月至今，任上海创诚会计师事务所执行事务合伙人；2018 年 1 月至今，任公司独立董事。

徐岗：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2008 年 8 月至 2016 年 12 月，历任杭州电子科技大学讲师、副教授；2017

年1月至今，任杭州电子科技大学教授；2018年1月至2023年8月任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事刘芙、任世明、徐岗会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
刘芙	5	5	0	0	否	3
任世明	5	5	0	0	否	3
徐岗	2	2	0	0	否	1

公司董事会于2023年8月2日收到独立董事徐岗先生递交的辞职报告，自2023年8月2日起辞职生效。具体内容详见公司于2023年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事辞职公告》(公告编号：2023-025)。公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十七次会议对徐岗先生辞去的相关职务进行补选，具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2023-027)。

2023年度独立董事刘芙、任世明、徐岗已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘芙、任世明对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见。独立董事徐岗对公司2023年其在任期间的经营活

动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见。具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 2 月 6 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于开展远期外汇交易业务的议案》	同意
2023 年 4 月 6 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于 2022 年度利润分配的议案》 2、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 3、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》	同意
2023 年 11 月 21 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于公司控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会会议情况发生；不存在提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合，2024 年度本人在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。

独立董事：刘芙、任世明

2024 年 3 月 28 日