

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人刘宁，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、中集车辆（集团）股份有限公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日至今，本人担任公司独立董事。

（二）兼职情况

姓名	在公司职务	在其他单位任职情况	
		兼职单位	职务
刘宁	第六届董事会独立董事、 审计委员会委员、 薪酬与考核委员会召集人	大族激光科技产业集团股份有限公司	独立董事
		中集车辆（集团）股份有限公司	独立董事
		福华通达化学股份有限公司	独立董事

（三）独立性情况说明

本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。2024 年度出席会议的情况如下：

1、本人出席公司 2024 年度召开的董事会共计 4 次，股东大会共计 3 次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

3、报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

董事会会议						股东大会
本年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会会议次数
4	2	2	-	-	否	3

（二）董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极参加审计委员会相关会议。2024 年，公司第六届董事会审计委员会召集并召开了 3 次会议，对公司定期报告、关联交易、重大交易、更换会计师事务所等事

项共计 7 项议案进行了审议。此外，本人积极、详细地了解公司财务状况和经营情况，指导公司完成新一任财务总监选举聘任工作，并指导公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定制定了《会计师事务所选聘制度》，同时根据审慎性原则及公司实际情况指导公司完成年度审计会计师事务所变更，并领导公司内审内控部门严格审查公司各项内控管理制度执行情况，重点关注公司关联交易事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2024 年，公司第六届薪酬与考核委员会未召开会议。

（四）独立董事专门会议履职情况

本人作为董事会独立董事专门会议召集人，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定，结合公司经营活动积极组织独立董事专门会议，认真审查公司关联交易事项。2024 年度公司第六届董事会独立董事专门会议共召开 1 次会议，审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（五）行使独立董事特别职权情况

2024 年，本人没有行使独立董事特别职权。

（六）现场工作情况

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，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，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，累计现场工作时间达到 9 个工作日。本人在现场调研重点了解、关注了公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行等情况。本人与公司董事、监事及高级管理人员保持着密切联系，听取了公司总经理、董事会秘书关于公司关联交易事项的汇报，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。此外，本人时刻关注公司外部经

营环境及市场情况变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。

（七）培训和学习情况

报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规和监管部门下发的有关文件，尤其是深圳证券交易所《独立董事和审计委员会履职手册》以及涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等方面的相关内容。同时，本人积极参加公司及监管机构组织的相关培训，不断提升自身的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（八）公司配合独立董事履职的情况

2024年度，公司遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律法规、部门规章和规范性文件要求，为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。同时，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资料寄送等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求，定期发送公司经营情况报告。此外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提供切实支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，严格履行独立董事职责，对公司关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、更换会计师事务所等事项予以重点关注。本人对公司日常经营的相关意见得到了董事会采纳，为公司管理、决策及发展均起到了积极作用，具体如下：

（一）关联交易情况

本人担任公司独立董事以来，第六届董事会第二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。本人认为：公司各项日常关联交易的预计及额度增加均为日常经营业务所需，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益；公司与关联方之间是基于双方正常业务形成的良好合作关系，符合双方公司经营发展的需要，不会对

公司独立性产生影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决，关联交易决策程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）更换会计师事务所的情况

本人担任公司独立董事以来，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案已经股东大会审议通过。本人认为：公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构系基于审慎性原则，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司已就变更会计师事务所事项与大华会计师事务所、容诚会计师事务所进行充分沟通，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议，并将积极做好沟通及配合工作。因此，本人同意该议案。

（三）信息披露执行情况

本人担任公司独立董事以来，本人持续关注公司的信息披露工作。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定，履行定期报告和临时公告的披露工作，相关披露真实、准确、有效。

四、总体评价和工作展望

2024 年，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真负责履行独立董事的义务和职责，切实维护好上市公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘宁

二〇二五年三月八日