



新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

——马凤云

作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会、股东大会出席情况

公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下：

应出席会议次数	出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	投票情况（反对次数）
8	8	3	0	0	否	0

公司 2023 年共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

报告期内股东大会召开次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
3	3	0	0

二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2023 年度，本人担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员（自 2023 年 12 月 12 日开始担任）、提名委员会委员、战略委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年战略委员会履职情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2023 年 3 月 31 日	2023 年第一次董事会 战略委员会会议	1、2022 年度董事会工作报告 2、2022 年度总经理工作报告

2023 年提名委员会履职情况如下：



日期	会议届次	审议事项
2023年12月9日	2023年第一次董事会提名委员会会议	1、关于更换审计委员会委员的议案

三、在公司进行现场调查的情况

2023年，本人在参加公司会议期间，对公司进行了走访，听取子公司负责人及各职能部门汇报公司的经营情况和财务状况，不定期通过邮件、电话、视频会议等方式与公司其他董事及内审部门、财务部门、董秘等管理层人员进行沟通；关注企业外部环境及行业市场变化；关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，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。

(二) 报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。

(三) 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

五、培训和学习情况

2023年，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作

六、其他事项

- (一) 未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
- (二) 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- (三) 未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。2024年，本人将继续本着诚



信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：马风云
二〇二四年四月八日