

# 中润资源投资股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况及独立性问题

本人陈家声：男，1959年12月出生，中国国籍，厦门大学财政金融系硕士研究生学历。历任：厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任；中信集团深圳中信股份有限公司总经理；中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记；中信（深圳）公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理；中信深圳投资集团总经理，兼任中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长；中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总；深圳市昊创投资集团有限公司总裁；大连永嘉集团有限公司副总；红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁；厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。现任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亲属及社会关系也未在公司任职。未持有本公司股票。在任职期间，在经济利益、行权等方面具有独立人格，不受控股股东和公司管理层的限制，勤勉履职，严格履行独立董事的职责，在维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面发挥独董的作用。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）会议出席情况

##### 1. 出席董事会会议情况

2023年度，本人作为公司第十届董事会独立董事，共出席6次董事会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年度，出席董事会、股东大会会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况						
姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	对会议议案的投票情况	是否连续两次未亲自参加会议
陈家声	6	6	0	0	对董事会审议的议案均投赞成票	否
参加股东大会次数		3				

作为上市公司独立董事，对每次会议审议议案都认真查阅资料，深入了解相关事宜，与相关人员充分交流与沟通，以谨慎的态度行使表决权。

## 2. 董事会专门委员会的工作情况

公司第十届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、风险控制委员会等五个专门委员会。本人作为公司第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、风险控制委员会委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积极组织、参与委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职责：

本人作为董事会提名委员会主任委员，组织召开了1次提名委员会会议，审议通过了聘任公司副总经理的议案。

本人作为董事会审计委员会委员，积极参加委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；审核定期报告；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督和评估；督促会计师保质保量完成2023年度审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，应出席会议4次，本人实际出席会议4次，对审计委员会审议的议案均投赞成票。

## 3. 发表意见情况

2023年，按照监管规定，本人对公司重要事项均发表了意见，具体情况如下：

时间	董事会届次	意见	意见类型
2023.01.09	第十届董事会第十一次会议	关于资产重组的意见	同意
		关于聘任公司副总经理的意见	
2023.03.27	第十届董事会第十二次会议	关于重大资产重组相关事项的意见	同意
2023.04.26	第十届董事会第十三次会议	关于2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的意见	同意
		关于2022年度利润分配预案的意见	
		关于变更会计政策的意见	
		关于2022年度计提资产减值准备的意见	
		对公司2022年度内部控制自我评价报告的意见	
2023.05.31	第十届董事会第十四次会议	独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
		关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的意见	
		关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的意见	

		关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》的意见	
		关于续聘会计师事务所的意见	
2023.08.25	第十届董事会第十五次会议	对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表专项说明及意见	同意

#### 4. 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人认真履职，积极参加公司董事会，认真审议会议资料，独立公正地履行职责，审慎行使表决权，对重大事项发表意见，维护了公司和公司中小股东的合法权益。通过出席公司股东大会等方式，积极参与中小投资者互动交流，积极维护广大投资者合法权益。

#### 5. 现场工作情况

一年来本人通过现场、通讯等方式参加股东大会、董事会及其专门委员会等会议。通过现场座谈、线上交流等方式了解公司日常经营管理、重大资产重组、矿山生产经营与改造、置入资产投资进展等情况，就公司经营管理情况及矿业资源核心战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，其中，尤其重视与董事会秘书及董事会办公室工作人员的沟通，并支持董事会及经营团队各项工作。

#### 6. 公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并提供会议审议文件；及时反馈提出的问题；积极安排独立董事现场考察，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持，使独立董事能够全面了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥指导和监督作用。

#### 7. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

一年来本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，积极参加年审工作沟通会议，听取会计师事务所2023年度审计工作方案，与年审会计师就审计项目组成人员的独立性和专业性、审计计划的范围和时间安排、针对监管机构关注领域及报告期重要事项的审计方案等事项进行交流，关注审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，通过沟通会方式与审计会计师进行充分沟通，了解审计相关情况，维护了审计结果的客观、真实。

#### 8. 自身培训学习情况

本人积极参加中国证监会、深圳证券交易所及上市公司协会组织的相关培训，加强对最新法律、法规及各项规章制度的学习，不断更新和扩充自己的专业知识以提高执业胜任能力，促进公司进一步规范运作。

### 三、2023 年度履职重点关注事项的情况

2023 年度任职期内，本人通过审阅资料、参加会议、通过视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司生产经营情况、重大事项、财务管理和内部控制及信息披露情况等，并对重大资产重组、关联交易情况、定期报告、财务情况、续聘会计师等事项进行了重点审查、监督。本人通过参加专门委员会会议、董事会、股东大会会议与公司经营管理层和相关部门进行沟通，全面了解公司生产经营及规范运作等情况，并对公司财务管理、内部控制以及关联交易、对外担保等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司的内部控制制度的建设，督促公司规范运作。

### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2023 年任职期间本人严格按照各项法律法规的要求，积极履行独立董事职责，为促进公司的发展、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

2024 年，本人将继续秉承诚信与勤勉的精神、维护中小股东利益的原则，按照法律法规规定和要求行使独立董事权力，履行独立董事责任和义务，充分发挥独立董事作用。同时，不断加强学习以提升自身专业水平；提高与公司的沟通频率，及时掌握公司的经营及财务状况，为公司董事会的科学决策提供建议和意见，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司规范运作及持续、稳定、健康发展。

独立董事：陈家声

2024 年 4 月 29 日