株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

饶育蕾

株洲冶炼集团股份有限公司董事会：

作为株洲冶炼集团股份有限公司独立董事，自 2024 年 10 月任职以来，本人严格依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责。积极出席各类相关会议，对各项议案进行审慎审议，全力完成董事会交办的各项工作任务。

现将本人 2024 年 10 月-12 月履职情况详细报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人饶育蕾，女，中南大学管理科学与工程专业，博士学位，教授，博士生导师，现任中南大学金融创新研究中心主任。曾任蓝思科技、湖南黄金、金瑞科技、国科微、华锐精密等上市公司独立董事。2024 年 4 月至今担任五矿新能独立董事，2024 年 10 月至今担任株冶集团独立董事。

本人完全符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。任职期间，不存在任何可能影响独立性的情形，能够始终保持独立判断，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实保障全体股东的合法权益。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

自任职以来，本人按时参加公司董事会会议，针对需董事审议的议案，会前仔细研读，深入了解议案背景，确保在会议讨论中能够充分运用专业知识，对各项议案进行客观、独立的判断。会议期间，本人积极参与讨论，准确行使表决权，并提出合理可行的建议，助力董事会科学决策。

本人出席董事会会议的情况如下：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以视频方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
2	2	1	0	0	否	0

（二）出席专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会主任，兼任战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。

报告期内，本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数
审计委员会	2	2	0
提名委员会	0	0	0
薪酬与考核委员会	0	0	0
独立董事专门会议	1	1	0

（三）审议议案情况

任职期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的要求，对提交董事会审议的全部议案及资料进行审阅，本着独立、客观、审慎的原则，对所审议的各项议案均独立发表意见。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

履职过程中，公司董事会和相关工作人员给予了大力支持与积极配合，与本人保持定期沟通，提供了丰富且准确的相关信息。在会议筹备方面，工作人员精心准备资料，确保本人能充分了解议题内容，为本人履行职责创造了良好条件。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在任职期内，本人认真学习了最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断更新专业知识，努力促进公司与中小股东之间的良性互动。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人高度重视关联交易的合规性与公允性。经审查，《关于2025年度日常关联交易预计的议案》与《关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》均符合公司业务发展实际情况和生产经营需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格遵循监管要求及时完成编制并公布《2024年第三季度报告》，所载财务信息及重大事项均客观真实地反映了报告

期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，认为公司对定期报告的审议及披露程序依法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

四、总体评价和建议

作为公司新任独立董事，本人严格遵守相关法律法规和公司制度，积极履行职责，为公司的规范运作和发展持续贡献高质动能。

本人将继续恪守勤勉尽责的职业操守，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，充分发挥独立董事的监督制衡和决策支持作用。

独立董事：饶育蕾

2025年4月11日