

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

田生文

株洲冶炼集团股份有限公司董事会：

本人作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，维护公司利益，尤其是中小股东的利益。严谨、审慎地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人田生文，男，中冶纸业集团有限公司法定代表人、总经理。曾在中冶纸业集团有限公司任资本运营及法律事务部部长、中冶美利云产业投资股份有限公司任总经理。专长为资产重组、债务重组、股权投资、风险控制、法律事务。

报告期内作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人按时参加公司召开的董事会、股东大会，独立公允地发表个人意见。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

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
4	4	4	0	0	否	4

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，年内新增独立董事专门会议。本人担任提名委员会召集人，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	4	4	0
提名委员会	2	2	0
薪酬与考核委员会	2	2	0
独立董事专门会议	4	4	0

（三）审议议案情况

在任职期间，本人依据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度规定，凭借自身丰富的管理经验，对呈交董事会审议的所有议案与资料均进行了细致的审阅。表决过程中，本人始终秉持审慎态度，针对 2024 年度公司董事会的各项议案以及其他事项，均发表独立意见。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

2024 年本人任职期间，公司董事会、管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持。公司召开董事会、股东大会前，董事会秘书处认真组织会议、精心准备材料，及时准确沟通传递信息，为本人开展工作提供便利。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在任职期间，主动关注监管部门、中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，积极听取投资者特别是中小投资者的意见，并将相关意见建议及时转达公司管理层。

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

在任职期间，针对公司 2024 年度日常关联交易，本人依据《上市公司治理准则》等规定，对其必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东权益进行判断，按程序审核并发表意见，认为 2024 年度关联交易均属公司日常经营事项，均以市场公允价格为准，定价公平公正，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

（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

在任职期间，本人持续关注公司财务信息披露情况，督促公司严格按照证监会、上交所等监管机构的要求和公司有关规定披露财务信息。报告期内，财务数据与重要事项披露精准。公司定期报告的审议和披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实反映公司实际情况。

公司已建立较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司的经营管理活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第八届董事会第五次会议审议通过，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。续聘流程符合《公司法》等法规及《公司章程》，未损害公司和全体股东利益。本人认为致同会计师事务所具备执业资质与专业能力，能提供公正、独立的审计服务，满足公司 2024 年度审计需求，同意续聘。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

在任职期间，本人组织召开了两次董事会提名委员会，审查通过了补选的董事和独立董事候选人事项，后经公司董事会审议，并获得公司第三次临时股东大会的表决通过。新任董事不存在违反法律法规及《公司章程》禁止任职的情况，任职资格完备。从聘任到表决的整个程序，均严格遵循《公司法》和《公司章程》的相关规定。

四、总体评价和建议

从 2024 年 10 月起，本人不再担任公司独立董事，能在任职期间为公司贡献力量，深感荣幸。任职期内，本人始终坚守独立董事的职责，秉持公正、公平、公开的原则，积极参与公司治理，为公司的健康发展献计献策。

本人衷心希望公司能够继续保持稳健的发展态势，不断提升

治理水平，为股东创造更大的价值。同时，也期待新任独立董事能够继续发挥独立监督作用，推动公司治理结构的不断完善。

独立董事：田生文

2025 年 4 月 11 日