

# 杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

独立董事：王红雯

作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第九届董事会的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定忠实、勤勉履行独立董事职责。积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、独立董事情况

### （一）独立董事的基本情况

王红雯女士，1972 年 10 月 26 日出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。现任浙江普华天勤股权投资管理有限公司合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事、浙江财经大学客座教授。

### （二）独立性情况

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会及出席股东大会的情况

2024 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人积极出席公司召开的各次董事会会议，2024 年董事会共审议 33 项议案，以谨慎的态度，会前认真审阅公司提供的相关会议材料，会上认真听取管理层的相关汇报，积极参与各项会议议案的讨论研究，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。2024 年本人对所参加表决的公司董事会的所有议案都投了同意票，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。2024

年，本人积极出席公司的股东大会，在会后，积极督促公司董事会履行股东大会决议事项。

2024 年本人出席董事会及股东大会会议情况如下：

| 独立董事<br>姓名 | 参加董事会情况                |            |                  |            |          |                           | 出席股东大会<br>情况      |
|------------|------------------------|------------|------------------|------------|----------|---------------------------|-------------------|
|            | 2024 年应<br>参加董事<br>会次数 | 亲自出<br>席次数 | 通讯方<br>式出席<br>次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席<br>次数 | 是否连续<br>两次未亲<br>自出席会<br>议 | 2024年出席<br>股东大会次数 |
| 王红雯        | 8                      | 8          | 7                | 0          | 0        | 否                         | 1                 |

（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

作为公司独立董事，本人兼任董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。公司 2024 年共召开审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，本人积极出席了相应的各次专门委员会会议，认真履行了专门委员会的委员或主任委员职责，为董事会的科学决策提供了保障。

2024 年，董事会审计委员会主要对公司 2023 年度财务报告编制进行了监督及审议，审议了公司 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、2024 年度审计机构聘任、2023 年内部审计工作总结和 2024 年工作计划、审计委员会 2023 年度履职情况报告、2023 年度内部控制评价报告等相关事项，薪酬与考核委员会审议了公司 2023 年度董监高薪酬事项。本人同意上述专门委员会会议所议事项。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，2024 年，公司共召开独立董事专门会议 2 次，主要是在董事会审议公司关联交易事项之前，以独立董事专门会议的形式集体决策，对关联交易事项进行事前审核，确保公司关联交易合法合规，不损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及公司年审会计师事务所保持积极沟通，

主要就有关财务、内部控制等问题进行有效的沟通交流。2024 年，公司按时披露了 2023 年年度报告，在编制 2023 年年报工作期间，听取了公司管理层对公司行业发展趋势、经营状况、财务状况等方面的情况汇报，并与内部审计机构沟通讨论了内部审计情况。积极关注公司 2023 年年报审计工作的安排及进展情况，认真听取了公司年审会计师事务所关于审计范围、项目的人员和时间安排、总体审计策略、重要性水平、重点审计领域及拟执行的审计程序和关键审计事项，与公司年审注册会计师进行了充分、有效的沟通与交流，确保公司 2023 年年度报告及时、准确、完整的披露。

#### **（四）与中小股东的沟通交流情况**

2024 年，本人主要通过参加公司股东大会现场会议及网上业绩说明会等方式与中小投资者进行沟通交流，关注股东大会表决事项中涉及中小股东单独计票的议案表决情况，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护公司中小股东的合法利益。

#### **（五）独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2024 年，本人认真履行独立董事职责，为了充分发挥作为独立董事的作用，除日常履行相关法律法规赋予董事的职权外，对于公司的战略规划、产业发展、重大交易等重大事项，从专业角度与公司经营层进行充分的讨论分析，提出合理化建议。在公司的积极配合下，在出席股东大会、董事会、独立董事专门会、董事会专门委员会会议现场会议期间对公司的生产经营及财务情况等进行实地考察了解，监督董事会决议执行情况。本人与公司管理层保持积极沟通，通过电话沟通、现场认真听取相关人员汇报等方式了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会议案审议时，积极发表意见。在日常本人还关注公共传媒对公司的各类报道，持续关注公司生产经营情况。本人履行独立董事职权时，公司董事会、管理层及相关人员能够做到积极、有效的配合，及时提供会议决策所需的详备的相关材料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，切实保障了本人有效行使独立董事职权，有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2024 年，作为公司独立董事，根据相关法律法规及公司相关制度关于独立

董事的履职要求，对公司关联交易、内部控制等事项予以重点关注和审核，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用，具体情况如下：

### **（一）应当披露的关联交易情况**

#### **1. 日常关联交易**

2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，在召开董事会审议该议案之前，通过独立董事专门会议的形式对该议案进行了事先审核，认为公司于 2023 年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2024 年度日常关联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

#### **2. 其他关联交易**

2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》，在召开董事会审议该议案之前，通过独立董事专门会议的形式对该议案进行了事先审核，认为本次交易符合公司发展实际，交易价格以评估价格为基础经双方协商确定，定价合理、公允，符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况造成重大不利影响。同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2024 年，公司及相关方均未发生变更或豁免承诺的事项。

### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2024 年，公司未发生需要董事会决策的收购事项。

### **（四）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**

2024 年，公司财务会计报告及定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和其他公司内部管理制度的规定。公司董事会审计委员会及董事会分别审议通过了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024

年半年度报告及 2024 年第三季度报告，上述定期报告均经审计委员会事先审议后再提交公司董事会审议，公司董事、监事、高级管理人员都对上述各期定期报告签署了书面确认意见。作为董事会审计委员会委员，认为公司披露的上述定期报告所包含的信息能够真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等相关要求构建了完善的内控体系，公司根据实际情况不断完善内部控制制度体系，基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，不存在重大内控设计漏洞，各项内部控制管理制度均得到了有效执行，通过建立有效的内控体系，有效地防范了各种风险。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。根据财政部、国务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续提供审计服务的年限已超过 8 年，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。在召开董事会审议该议案之前，董事会审计委员会事先对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，作为董事会审计委员会委员，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为公司提供审计服务的要求，公司变更会计师事务所理由的充分、恰当，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了该议案

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2024 年，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

2024 年，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更

或者重大会计差错更正。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2024 年，公司未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。**

2024 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。在召开董事会审议上述议案之前，董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了事前审核，作为独立董事及薪酬与考核委员会委员，认为公司董事、高级管理人员 2023 年度考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，董事、高级管理人员 2023 年薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。

2024 年，公司未存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的事项。

**四、总体评价和建议**

2024 年，本人作为公司独立董事，根据相关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，利用自身的专业知识，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

杭州钢铁股份有限公司

独立董事：王红雯

2025 年 4 月 10 日

（此页无正文，为《杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》之签署页）

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang' followed by a stylized character, possibly 'B' or 'Z'.