

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-032

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (罗绍德)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

## 一、独立董事基本情况

### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优

秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份独立董事，暨南大学教授（2017 年退休）；现任朗科科技独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，本公司独立董事。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事履职情况

### （一）参加董事会会议股东大会及表决情况

独立董事出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场方式出席次数	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	出席股东大会次数
罗绍德	12	2	10	0	0	否	3

报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

## （二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议

2024年1月30日，独立董事以通讯方式参加独立董事履行年报编制职责会议，听取《关于公司2023年度生产经营情况的报告》《关于公司2023年度合规管理、全面风险管理工作报告》，审议《关于公司2023年度内部审计工作的报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度审计机构审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司2023年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司2023年度财务报表审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按计划完成。

## 三、2024年度发表的独立意见情况

时间	会议届次	独立意见内容
4月23日	独立董事专门会议2024年第一次会议	<p>一、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事专门委员会召集人的议案》；</p> <p>选举罗绍德独立董事为第九届董事会独立董事专门会议召集人。</p> <p>二、审议通过《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》；</p> <p>同意公司2024年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。</p> <p>三、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署&lt;金融服务协议&gt;的议案》；</p> <p>广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符</p>

		合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预案，能保障公司在广晟财务公司的资金安全；公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；此关联交易不存在损害中小股东的情况。
8月8日	独立董事专门会议 2024年第二次会议	审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
12月27日	独立董事专门会议 2024年第三次会议	审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》； 公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号）作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、董事会专门委员会工作情况

报告期内，独立董事专门会议召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，审计与合规管理委员会召开了5次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。对公司的发展规划，董事高管的提名选聘，高级管理人员的履行职责情况，高级管理人员的薪酬考核，对公司内部审计工作、内部控制规范工作、年报编制督促工作、会计师事务所的选聘、募集资金使用情况等方面履行职责，能够从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议的公司重大事项提出有益的意见和建议，对公司治理机制的进一

步完善起到了良好的推动作用。

## 五、年报审计履职情况

作为公司独立董事，在公司 2024 年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司 2024 年年度报告相关编制披露工作顺利完成。

## 六、实地现场调研和学习情况

2024 年，独立董事、外部董事分别对公司位于深圳市、韶关市、山东东营、广州市南沙区、广西武宣县的公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各下属单位需要公司总部支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。本人 2024 年在公司的现场调研时间超过 15 日。

## 七、其他事项

1. 报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
  2. 报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
  3. 报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：罗绍德

2025 年 4 月 15 日