

新疆八一钢铁股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

(马洁)

各位董事：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定, 本人马洁作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 积极了解公司生产经营状况, 认真审议各项议案资料, 客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下:

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事, 本人具备独立董事任职资格, 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求, 未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下:

马洁: 教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任, 科研处处长, 研究生处处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份有限公司独立董事。于 2022 年 11 月起任本公司第八届董事会独立董事, 并担任董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会会议情况

2024 年, 公司共召开董事会 8 次, 本人均出席了会议; 3 次股东大会, 本人作为独立董事亲自出席会议。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

(二) 出席董事会专门委员会会议情况

2024 年, 公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次, 本人作为薪酬与考核委员会委员均亲自出席。通过审阅会议资料及与公司沟通, 对各项议案均表示同意。

(三) 出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。

（四）关于 2024 年年度报告审议编制情况

2024 年，本人认真履行独立董事在年报编制披露过程中应履行的职责，在公司年度报告的编制、审计过程中，切实按照《公司独立董事工作制度》的相关规定，在注册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与年审注册会计师的沟通见面会，认真听取了管理层对本年度行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，就计提递延所得税资产、关联交易等问题与公司财务部门、内审部门及会计师事务所进行深入地探讨和交流，对亏损状态予以深切关注，提出意见建议。

（五）现场工作情况

2024 年度，本人累计现场工作 17 天，本人通过现场参加董事会及其专门委员会、股东大会会议方式对公司实地考察，深入了解公司的经营状况、管理情况、财务状况以及内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人除参会讨论议案外，同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效履行独立董事的职责。

（六）保护投资者权益情况

2024 年度，本人亲自出席股东大会；关注上证 e 互动等平台上股东的提问，了解公司股东关注的事项，切实维护全体股东利益；参与公司 2024 年第三季度业绩说明会，解答投资者针对性问题，就公司经营业绩、发展战略等投资者关切问题与管理层进行深入交流，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）公司配合独立董事工作、履职保障情况

公司十分注重与独立董事之间的沟通，并安排专人通过电话、邮件、建立宝武微聊群等各种方式，与独立董事保持及时、高效的联系。

召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时传递与沟通相关信息，如有要求补充的资料能够及时进行补充，为独立董事工作提供了便利条件，积

极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》一项关联交易议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本人对关联交易进行仔细核查。认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置；关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事均进行了回避，审议及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司对以前年度公司董事、高级管理人员及股权激励对象、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺均在履行期限，未发生违反承诺履行的情况。

（三）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

本人审阅了公司 2024 年度披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息以及公司 2024 年度内部控制评价报告，作为独立董事，在与年审会计师沟通过程中，对重点关注事项提出了建议和要求。

报告期内，公司依据相关法律法规，披露了定期报告、内部控制评价报告、资产减值准备等事项，向投资者充分揭示了公司财务数据和经营情况。公司对定期报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

公司内部审计部门从安全生产、工程项目、信息系统、资产管理、销售业务等 5 个内控领域开展了内部审计，客观、真实、准确反映企业经营中存在的内控缺陷、风险和合规问题，有效发挥监督作用。

（四）聘用会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，在为上市公司提供审计服务方面拥有丰富经验和专业能力。鉴于天健事务所工作表现、服务质

量、职业操守、执行能力、独立性、专业胜任能力以及对投资者的保护能力等，为确保审计工作的稳健和连续性，公司续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，审议、决策及披露程序符合法律法规等相关规定。

（五）股权激励相关事项

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达标，报告期内，公司回购注销 223 名激励对象第二个解除限售期限限制性股票以及因个人情况发生变化持有的尚未解除限售的限制性股票共 6,531,050 股，符合相关法律法规、规范性文件的规定，回购数量、回购价格、回购流程合法合规。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合法律法规的相关规定。公司按照证监会、上交所信息披露制度的要求，及时披露了相关事项的进展情况，并于 9 月 13 日注销了回购股份。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，切实履行职责，勤勉尽责地出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，与公司管理层保持良好沟通，参与公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分履行独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职责，维护了公司及全体股东的利益，尤其注重保障中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续秉持诚信与勤勉的工作精神，加强学习，提高专业水平和决策能力，充分结合自身专业优势，扎实履行独立董事职责，进一步发挥独立董事的关键作用，持续加强与公司董事、监事及管理层及内外部审计机构的沟通，切实维护公司及全体股东的权益，尤其注重保障中小股东的合法权益。

新疆八一钢铁股份有限公司

独立董事：

2025 年 4 月 25 日