

山西太钢不锈钢股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

刘新权

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人在原武汉钢铁（集团）公司服务近40年，曾任公司总经理助理、总法律顾问，分管武钢非钢产业、企业改革与管理、境内外资源投资与境外安全、公司法律事务，先后兼非钢管理部部长、企业管理部部长、海外矿产资源事业部部长等。2020年10月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
刘新权	8	2	6	0	0	否	0

2024年度，公司董事会共召开8次会议，我全部亲自出席。对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

我在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，并在审计委员会担任委员。

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	6	2024年01月12日	审阅公司2023年度财务会计报表。
		2024年03月13日	通过《关于报废处置部分固定资产的议案》

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
		2024年03月28日	在年审会计师出具初步审计意见后, 审阅公司2023年度财务会计报表。
		2024年04月25日	通过《关于公司2023年度财务会计报告的议案》《关于2023年度财务决算的议案》《关于2023年度计提及核销资产减值准备情况的议案》《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《关于会计政策变更的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》《董事会审计委员会履行监督职责的报告》; 审阅安永华明会计师事务所从事公司2023年度审计工作的总结报告、公司2023年内部审计工作的总结和2024年内部审计工作的计划。
		2024年08月29日	通过《关于公司2024年半年度财务会计报告的议案》《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》; 审阅公司2024年上半年度内部审计工作的总结和下半年计划。
		2024年10月29日	通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
薪酬与考核委员会	3	2024年04月25日	通过《关于2024年总经理绩效与薪酬方案的议案》
		2024年08月09日	通过《经理层成员2024年-2026年任期经营业绩责任书》
		2024年10月29日	通过《关于经理层成员2023年考核年度绩效评价结果、薪酬结算及2021年-2023年任期评价结果、任期激励兑现结算的议案》

3、出席独立董事专门会议工作情况

2024年, 我认真听取和审议了各次董事会提交的议案, 发表了对各议案的看法, 没有对公司重大事项提出异议。

2024年1月30日, 我出席独立董事专门会议, 同意将《关于调整2024年与日

常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会讨论。

2024年3月13日，我出席第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议，同意将《关于报废处置部分固定资产的议案》提交董事会审议。

2024年4月25日，我出席第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，对2023年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、2023年度计提及核销资产减值准备情况、2023年度利润分配预案、《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、2023年度内部控制自我评价报告、2023年度绩效薪酬兑现方案及2024年度薪酬方案发表审核意见。

2024年12月31日，我出席第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议，同意将《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2024年，公司召开独立董事专门会议4次，本人全部出席，未有委托他人出席和缺席情况。

4、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

对于每次董事会审议议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在针对关联交易等事项发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司年审注册会计师就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通并提出建议，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交高质量的审计报告，维护了公司和全体股东的利益。

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。

7、在公司现场工作的情况

2024年度，本人通过现场参加董事会、股东大会、对公司现场实地调研，

充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

8、公司配合独立董事工作的情况

作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作之中。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

公司于 2024 年 1 月 30 日第九届董事会第十八次会议审议通过《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》；2024 年 12 月 31 日第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

上述议案中的关联交易是公司战略发展及日常业务经营所需，有利于公司实现价值最大化，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有关侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告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。

公司现有的内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，对公司经营管理的各个环节、业务流程、重要事项以及关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用和信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司 2023 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。

3、续聘会计师事务所

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》，继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计中介机构、内部控制审计中介机构。

安永华明会计师事务所在 2023 年度公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

4、提名董事、聘任高级管理人员

公司于 2024 年 10 月 29 日第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于补选董事的议案》，提名南海先生为公司第九届董事会董事候选人，并于 2024 年 11 月 15 日 2024 年第三次临时股东大会当选公司董事。南海先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

公司于 2024 年 12 月 31 日第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，提名吴小弟先生为公司第九届董事会董事候选人，并于 2025 年 1 月 17 日 2025 年第一次临时股东大会当选公司董事。吴小弟先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

5、董事、高级管理人员薪酬

公司于 2024 年 10 月 29 日第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于经

理层成员 2023 年考核年度绩效评价结果、薪酬结算及 2021 年-2023 年任期评价结果、任期激励兑现结算的议案》。

6、股权激励计划

公司于 2024 年 5 月 17 日第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对部分限制性股票进行回购注销，符合公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，董事会表决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

除上述事项外，公司在本报告期内未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生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的情况；未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等重点关注事项情况。

四、总体评价和建议

2024 年，本人能够投入足够的时间与精力，勤勉履行独立董事的职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益和运营绩效，保护广大中小股东的合法权益。在履职过程中，能够依法勤勉独立履职，使自己的履职行为不受控股股东、高级管理层的影响。

2025 年，我将继续严格执行《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》等法律法规，谨慎、勤勉、忠实的履行独立董事职责，为在新的一年里所任职公司更加稳健经营、规范运作，以更好的上市公司形象和更加优异的业绩回报广大投资者而努力。

特此报告

独立董事：刘新权

二〇二五年四月二十四日