

中国中材国际工程股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事会人数三分之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举行了第八届董事会换届选举，经过选举，本人担任第八届董事会独立董事。董事会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，拥有专业资质及能力。履历情况如下：

鞠源，中国国籍，1974 年出生，荷兰蒂尔堡大学经济学博士。历任英国基尔大学讲师，英国约克大学讲师、高级讲师，兼任经济系副主任、科研委员会主席。现任英国约克大学教授。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。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，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东大会参会情况

报告期，公司共召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会，本人因任职时间原因通过线上方式参加了部分会议，审议议题主要包括定期报告、高管聘任、年度财务报告审计机构及内部控制审计机构聘任、日常关联交易管理预计、三年股东回报规划、公司“十四五”战略规划等。在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，积极参与会前预沟通，会议中审慎行使表决权，客观独立发表意见，在公司发展战略、合规和风险管理、改革创新等方面提出了针对性建议，会后认真督促意见和决议落实。报告期内，本人没有提议独立聘请中介机构、召开董事会和临时股东大会，依法公开向股东征集股东权利等情形。本人在与公司进行充分必要沟通的基础上，对参加的董事会各项议案均按自身意愿投票，没有反对和弃权的情况。会议出席情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会出席次数
鞠源	3	3	0	0	2

（二）专门委员会参会情况

公司董事会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员

会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，本人本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责地履行职责。报告期，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会共召开会议 21 次，本人参与专门委员会会议情况如下：

姓名	本年应参加会议	应参加会议 次数	亲自出席	缺席	议案表 决意见
鞠 源	审计与风险管理委员会	2	2	0	同意
	薪酬与考核委员会	1	1	0	同意
	提名委员会	2	2	0	同意

（三）独董专门会参会情况

报告期，公司召开独立董事专门会议一次，全体独立董事参会，审议通过了公司《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》和《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（四）年报编制和年度审计工作

任职后，及时关注到公司三季度报告内容，监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；充分了解拟聘任会计师事务所资质，基于独立立场聘任年审机构和内控审计机构。

（五）对公司进行实地考察的情况

1. 2023 年度，本人通过现场参加股东大会、董事会、年度工作会议、战略研讨会（外汇管理研讨会）等重要会议，听取或审阅外汇管理工作报告、内控审计问题整改报告、资本市场简报、月度经营简报、三会决议执行情况台账等文件资料，深入了解公司经营管理情况和重大事项进展。

2. 积极参加公司外部董事的联合工作安排，深化对行业、公司和

客户的了解，关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人现场调研德国 HAZEMAG 公司，调研过程中听取管理团队工作报告，深度了解 HAZEMAG 近几年的发展和经营情况，并围绕科技创新、装备平台整合、国际化发展等主题和与会人员进行讨论，同时，本人还与中国建材集团有关领导、HAZEMAG 公司核心管理人员开展对话交流，对于中材国际国际化战略落地、HAZEMAG 如何提升市占率、强化管理、降本增效发表自己的意见，通过本次调研使本人对中材国际有了更直观和深入的了解，便于更好地履行公司独立董事职责，协助董事会发挥应有作用。

3. 通过现场走访，围绕战略落实、科技创新、国际化等方面与公司管理层和外审机构、客户、员工充分沟通交流，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况。

4. 关注内控合规体系建设和合规评价开展情况，聚焦公司境外业务经营的合规性风险，信息披露控制和程序的执行及其有效性等方面，充分发挥指导和监督作用。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

2. 本人主动学习并掌握最新的法律法规及监管相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

3. 持续关注公司的信息披露工作和投关工作，督促公司严格按照

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务，积极参加公司业绩说明会和股东大会，倾听投资者意见和建议。

（七）参加培训的情况

2023年度，本人积极参加上交所、中国上市公司协会等相关培训学习，及时掌握重要政策，加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，促进公司持续规范运作。注册上交所独立董事学习平台积极自学，开展了独立董事新规、独立董事职业道德规范等专题学习，促进自身更加高效履职。

（八）公司配合独立董事履职情况

公司管理层对独立董事工作给予充分支持，就独立董事关心的重要事项及时组织专项说明和意见落实，董事会办公室及相关工作人员通过合规支持、工作联系、业务培训、咨询服务，为独立董事履职提供良好的履职支撑服务，此外，公司报告期投保董责险，为独立董事履职提供有力保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期间，本人根据法律法规及公司规章制度认真地履行了独立董事的职责，及时了解公司重要经营信息，关注公司重大经营风险变化，积极参加报告期内各项会议，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

（一）关联交易情况

本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司

《关联交易管理制度》的要求，对公司年度日常关联交易预计、与关联方共同投资等关联交易事项，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和股东利益等方面作出判断，并依照相关程序对相关议案进行了审核。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议关联交易时回避了表决，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，公司对外担保履行了公司对外担保规定的决策和披露程序，公司审计部开展了关于关联交易、对外担保等事项的专项检查，未发现为控股股东及其关联方提供违规担保的情形。报告期，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。

（三）董事、高管提名及薪酬

报告期，公司董事会进行了换届选举，公司聘任了新一届高级管理团队，公司董事和高级管理人员提名、薪酬决策严格按照公司规定执行，决策程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

（四）聘任会计师事务所情况

报告期，公司续聘了年审机构和内控审计机构，本人基于独立立场对公司聘任2023年度财务报告审计机构和2023年度内部控制审计机构事项发表了独立意见，同意该事宜提请公司股东大会审议。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划》（2021年-2023年）制定和实施2022年度利润分配方案，连

续多年坚持现金高比例回报股东，并制定了《公司未来三年股东回报规划》（2024年-2026年），不断提升股东的获得感。公司现金分红政策和实施符合公司有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期，公司控股股东中国建材股份有限公司及实际控制人中国建材集团有限公司对保持上市公司独立性、规范关联交易做出的相关承诺都在正常履行中。报告期，公司实施了对合肥院 100%股权的收购，并于 2023 年 2 月取得证监会核准。本次重组有利于消除和避免公司与其的同业竞争，进一步提升公司核心竞争力，有利于维护公司及公司中小股东的合法权益，也符合相关股东的承诺。

（七）信息披露的执行情况

报告期，公司发布临时公告 92 个，定期报告 4 个，并积极响应投资者关切，发布了环境、社会及管治（ESG）报告。公司信息披露涉及重大事项及时向董事报告或通报，严格遵守“公开、公平、公正”的三公原则，确保所有股东能够及时、平等、便捷地获得公司信息，公司信息披露工作得到监管机构和广大投资者认可，在上海证券交易所信息披露工作连续五年获评 A 级。

（八）内部控制的执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，未发现公司与财务报告相关的内部控制存在重大或重要缺陷。公司在内部控制评价过程中也未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、投资与 ESG、提名、薪酬与考核、审计

与风险管理共四个专门委员会，报告期内专门委员会召开会议 21 次，对各自分工的相关事项进行了审议，并向董事会提供了专业决策建议，运作规范。

四、总结和展望

2023 年，本人对公司的情况和提供的资料进行了认真审核，并基于独立、客观、公正、谨慎的立场积极履行独立董事的职责，审慎、客观地行使表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运营和科学决策发挥了积极作用。本人现场工作时间及工作内容等符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

2024 年，本人将深入学习法律法规和有关规定，继续勤勉尽职，增加现场工作时间，更加深入地了解公司生产经营情况，利用专业的管理知识为公司发展发挥建设性作用，维护公司和股东的利益。切实履行好独立董事的职责。

中国中材国际工程股份有限公司
2023年度独立董事述职报告签字页
(鞠源)

独立董事:



----- (鞠 源)

二〇二四年三月二十五日