



# 2024 年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二五年三月

# 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告

本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九、十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就2024年度工作情况报告如下：

## 一、独立董事基本情况

肖岩，男，1968年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，律师，1990年7月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）股东会出席情况

2024年公司共召开六次股东会，作为独立董事，出席情况如下：

姓名	应出席股东会次数	实际出席股东会次数
肖岩	6	6

### （二）董事会出席情况

2024年公司共召开十三次董事会，作为独立董事，出席情况如下：

姓名	应出席会议次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
肖岩	13	11	2	0	0

2024年，我均按时出席公司董事会，没有缺席出席董事会的情况。报告期内，本人依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则，以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，我对审议的相关议案均投了同意票，未提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。

### （三）专门委员会履职情况

2024年，我作为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行相应的职责，根据实际工作需要出席提名委员会会议6次、战略委员会会议1次、审计委员会会议7次，就公司有关事项进行审议，并根据自身专

业知识和经验提出自己的疑问，公司相关人员给出了相关解答，为自己谨慎行使表决权提供了支持。

#### （四）独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。报告期内，公司召开独立董事专门会议3次，主要围绕公司的关联交易事项展开讨论与审议，凭借专业知识和独立判断，为公司相关决策提供建设性意见，并同意将相关议案提交董事会审议。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年，本人会同其他独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，听取了审计法务部门负责人的汇报，并对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正和公司全体股东的利益。

#### （六）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

## （七）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人严格按照有关法律、行政法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，与中小股东进行了交流，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的合法权益。

## （八）现场工作情况

2024年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间24日，包括利用现场参加股东会、董事会以及专题调研等方式履职，主要进行了以下工作：

1.听取了有关部门对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展规划等方面的汇报，并重点关注董事会决议和股东会决议的执行情况。

2.会同第九届董事会独立董事，前往控股子公司喀什金岭球团有限公司进行专题调研，观摩了球团矿的生产工艺，了解了当地市场行情和产品球团矿的产销情况。

3.现场调研塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司原生产厂址和矿山情况。

4.前往公司选矿厂考察集中控制改造项目，详细了解预算投

入等情况。

5.听取金召矿业主要负责人关于安全生产情况的汇报，同时就防治水项目的进展及成效进行了交流探讨。

6.向公司人力资源部了解了调整组织架构和人力资源优化事项，并对现有架构中各部门的职能划分、人员配置情况，以及调整方案中各部门的职责变动、岗位设置的增减进行了探讨。

### （九）配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员、相关部门及人员，在我和其他独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在履职过程中能够向我们详细讲解公司的生产经营情况，对我们提出的疑问能够进行详细的解答，提交的会议文件全面、详实，为我们履职创造了有利条件，能够切实保障我们的知情权，不存在妨碍我们职责履行的情况。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）在关联交易方面，董事会审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于山东钢铁集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》等关联议案，在提交董事会审议前，我认真审阅了有关材料，认为符合公司实际，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，我均发表了同意的意见，公司董事会在审议关联交易议案过程中，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

（二）在定期报告方面，公司能够严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，编制符合中国证监会要求，并经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年度股东会审议通过，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。

（三）在内部控制自我评价报告方面，公司建立了较为完善的内部控制体系，公司治理、关联交易、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，公司编制的《内部控制自我评价报告》符合国家有关法律、行政法规的要求，能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况。

（四）在变更2024年会计师事务所方面，我对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了充分调研和分析论证，并审阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录，其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性。公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

#### 四、总体评价和建议

2024年，本人能够按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2025年，本人将不断学习和更新知识，关注行业动态和政策法规变化，提升自身的专业水平和综合素养，积极参加上市公司组织的调研、培训等活动，深入了解公司的业务和运营情况，提高决策和监督能力。

特此报告。

独立董事：

肖岩\_\_\_\_\_