

五矿发展股份有限公司
公司独立董事 2024 年度述职报告（张守文）

本人作为五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）原独立董事，2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在任职期间，忠实履行职责，积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人任职期间履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张守文：1966 年 12 月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院教授、本公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、正大投资股份有限公司（未上市）、中德证券有限责任公司（未上市）、华能国际电力股份有限公司独立董事。主要研究领域为经济法理论、财税法、竞争法、信息法等。

任职期间，本人未持有公司股份，且未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 19 日期间担任公司独立董事。任职期间，亲自出席公司股东大会 3 次、董事会会议 6 次。公司股东大会、董事会的召集召开程序合法合规，公司重大事项均履行了相关审批程序，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人亲自出席公司董事会专门委员会会议 12 次、独立董事专门会议 2 次。上述会议本人均认真审议相关议案，并在会前就相关事项与公司进行沟通交流，充分发挥独立董事作用。

2024 年任职期间，本人作为战略委员会委员，出席战略委员会会议 2 次，主要关注公司的战略规划制订及法治建设推进情况，审议了五矿发展 2024 年度经营目标、2024 年度投资计划、2023 年度法治工作总结报告、公司“十四五”发展规划（中期调整）；本人作为审计委员会委员，出席审计委员会会议 5 次，关注并指导五矿发展 2023 年年度报告的编制工作，审议了公司日常关联交易、与财务公司关联交易情况等关联交易事项，以及公司定期报告、公司 2023 年度内部控制评价报告、内部审计工作报告、内部控制检查报告、内部控制审计报告、内部审计工作计划、公司 2024 年半年度财务报告、对财务公司的风险评估报告等事项；本人作为提名委员会委员，出席提名委员会会议 3 次，在公司独立董事、高级管理人员选任事项中严格审核了候选人的任职资格；本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持薪酬与考核委员会会议 2 次，审议了公司独立董事、董事、高级管理人员的 2023 年度薪酬情况及 2024 年度建议方案、2023 年度工资总额清算结果及 2024 年度预算方案、经理层成员业绩考核方案。

2024 年，本人出席独立董事专门会议 2 次，关注了公司 2023 年年度报告工作计划、审计工作安排、2023 年度对外担保情况、对财务公司的风险评估报告；审议了公司日常关联交易 2023 年度实施情况及 2024 年度预计情况、与财务公司 2023 年度关联交易情况等关联交易事项；听取了公司管理层关于 2023 年度生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所

所进行沟通。定期听取公司内部审计工作计划、工作总结及内部控制检查工作报告，并与会计师事务所就定期报告审计工作等相关问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正，有效履行了监督职责。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人高度重视与中小投资者的沟通，通过持续关注公司业绩说明会召开情况、上证e互动投资者提问情况和公司股东结构变化等方式，倾听投资者声音，了解投资者关切，保障中小股东权益。

（五）在公司现场工作情况

2024年，除按相关规定出席公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人通过参加公司各类重要会议、听取公司管理层汇报、实地调研考察、审阅公司提供的各类文件、简报等多种方式履职。2024年，赴公司下属子公司龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司调研产业互联网项目建设、供应链业务数字化转型情况，赴公司下属子公司五矿国铁龙腾云仓（西安）有限公司调研仓储物流、加工配送等供应链服务业务，参观了相关生产作业现场，并听取了生产经营情况汇报。通过现场调研，重点关注了上述子公司战略定位、区位优势、数字化转型升级进程、业务盈利能力、风险防范等问题，并提出了切实可行的工作建议，取得了良好的调研成效。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司积极为独立董事开展工作提供便利条件，有效配合独立董事的工作。公司与独立董事保持定期的沟通并提供必要的办公条件，利用股东大会、董事会、重要工作会议、专题汇报、现场考察调研等机会，使独立董事能够及时了解公司的发展规划、生产经营情况；召开股东大会、董事会会议及专门委员会会议前，公司精心准备、及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，以便于独立董事作出独立判断；独立董事在各项会议中提出的意见和建议，公司都高度重视，积极采纳。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2024 年，公司日常关联交易 2023 年实施情况及 2024 年预计情况、与财务公司关联交易情况等事项在提交董事会审议前均已经独立董事专门会议事前认可，上述关联交易事项合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

2024 年任职期间，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，编制并披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及相应报告期的财务会计报告，上述财务会计报告符合企业会计准则的要求，定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对外担保相关情况

2024 年，本人重点关注了公司为全资子公司开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保事项。认为上述担保事项是为了满足公司下属子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，属于正常的担保行为，担保风险可控，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。

（四）公司董事、高级管理人员提名及薪酬情况

2024 年，本人关注了公司副总经理、独立董事选聘事项，上述人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，上述事项的提名、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。公司根据董事、高级管理人员的履职情况和业绩完成情况提出了薪酬建议方案，并将方案提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，相关程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（五）内部控制执行情况

公司制定有《内部控制管理办法》《内部控制评价办法》等一套较为完善的内部控制管理制度，并依据上述制度在公司本部和下属企业切实有效地开展了内控自我评价工作。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个环节，公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。2024 年，公司董事会审议通过并对外披露了《五矿发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，本人认为，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度内部控制审计机构，为公司出具了《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）信息披露执行情况

2024 年任职期间，五矿发展共发布临时公告 52 份，定期报告 3 份，高质量地完成了信息披露各项工作。同时，公司重大事项事前提报机制不断优化，董事会决议会后跟踪机制运转顺畅，相关内部工作规范持续完善，公司信息披露工作的标准化、程序化及信息披露质量进一步提高。公司信息披露符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，保障了广大投资者的合法权益。

（七）董事会及专门委员会的运作情况

2024 年，公司董事会及下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照公司《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度开展工作，高效、合法、合规运作。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人认真、勤勉、谨慎地行使了《公司章程》所赋予独立董事的各项权利，切实履行了独立董事的各项职责。

原独立董事：张守文

二〇二五年三月二十八日

（本页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（张守文）
签字页）

张守文
张守文_____