

# 山西太钢不锈钢股份有限公司

## 独立董事 2021年度述职报告

本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2021 年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我 2021 年度履行职责的情况汇报如下：

### 一、2021 年度出席会议的情况

2021 年 5 月 24 日，公司 2020 年度股东大会选举本人为公司第八届董事会独立董事。

2021 年度，我应出席公司董事会共 7 次会议，我亲自出席。2021 年度我列席股东大会 1 次。对于公司董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

2021 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。

发表独立意见情况：

2021 年 7 月 20 日，我对公司注销五个销售子公司并设立四个分公司发表了同意的独立董事意见。

2021 年 8 月 19 日，我对 2021 年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况、对《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》发表了同意的独立董事意见。

2021 年 10 月 29 日，我对《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》、《关于与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》及《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》签署了同意提交董事会讨论的事前认可函。

2021 年 10 月 29 日，我对 2021 年前三季度利润分配预案、关于公司聘用财务会计审计机构及内控审计机构、与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》及部分日常关联交易超年初预计额的议案等事项发表了同意的独立董事意见。

2021 年 11 月 23 日，我对《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》签

署了同意提交董事会讨论的事前认可函。

2021年11月23日，我对调整部分日常关联交易预计额的议案发表了同意的独立董事意见。

2021年12月21日，我对2022年年度商品期货套期保值方案发表了同意的独立董事意见。

2021年12月30日，我对公司实施股权激励计划发表了同意的独立董事意见。

### **三、董事会专门委员会履行职责情况**

我在公司董事会薪酬与考核委员会担任委员，并在提名委员会担任委员。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对2020年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高管人员薪酬是合理的，体现了管理者的劳动成果，披露的薪酬情况是真实的，符合实际的，并同意将《2021年总经理绩效与薪酬方案的议案》提交董事会审议。

公司董事会提名委员会本年度在聘任董事、高级管理人员等方面履行了自己的职责。

### **四、其他工作情况**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
- 4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司2021年半年度报告及2021年第三季度报告上签署了书面确认意见。

### **五、保护社会公众股东权益方面所作的工作**

为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面的内容。

作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。

## 六、公司落实意见情况

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。

在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。

特此报告。

独立董事：汪建华

二〇二二年四月二十一日