

藏格矿业股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（独立董事：刘 娅）

本人作为藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 8 月 10 日换届当选第九届董事会独立董事。在任期内,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,积极出席了公司召开的相关会议,对相关事项发表了事前认可意见和独立意见,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年 8 月换届当选独立董事后的工作情况汇报如下:

一、出席会议情况

本人自担任独立董事以来,公司召开了 4 次董事会,本人均亲自出席董事会会议,无委托出席和缺席会议情况;在会议当中,认真审议议案,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对于任职以来董事会审议的 13 项议案,经过详细了解相关情况和沟通讨论,认为均是有利于公司发展的合理必要措施,都投了赞成票,无反对、弃权情况。

本人自担任独立董事以来,公司召开股东大会共 2 次,对于股东大会的资料,本人均提前进行了认真审阅,如有疑问便会及时与公司相关人员沟通。公司股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见情况

- (一) 2022 年 8 月 10 日对公司第九届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见;
- (二) 2022 年 10 月 31 日对公司第九届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见。

三、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议,对公司的规范发展提供合理化建议。

2022年8月10日换届以来，作为审计委员会的主任委员，定期或不定期与公司内审部门沟通，对健全完善内控制度和规范运作提出了意见和建议，组织召开了1次审计委员会会议，对公司2022年第三季度报告等相关事项作了讨论与沟通，提出了建议意见；作为提名委员会的委员，本人根据公司发展需要，及时提出了聘任公司高管候选人的建议意见；作为薪酬与考核委员会的委员，本人结合行业特点及周边相关企业薪酬标准情况，参加了1次薪酬与考核委员会专题会议，对《高级管理人员薪酬绩效管理办法》和《总经理特别奖金实施办法》作了研究讨论，提出了建议意见。

四、认真履行职责，保护投资者权益的情况

1、加强公司联系，强化多方沟通，积极关注公司的发展状况

本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司大事件、财务状况和生产经营情况进行全面了解。按照有关规定加强与公司董、监、高和中介机构沟通交流，及时了解公司大事件进展情况、财务状况和生产经营情况等信息，根据了解的情况，提出自己的建议和意见。同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况和外界的反应情况，并及时与公司沟通了解，有效地履行了独立董事职责。

2、认真审查各项议案

严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作规则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表事前认可意见和独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

3、督促强化公司治理，切实履行决策程序

不断督促强化公司治理，针对藏格矿业公司内控制度的相关情况，加强了与内审部门的沟通与联系，要求内审部门制定年度工作计划，定期向审计委员会报告审计情况，同时不定期地与审计负责人沟通，就如何加强内控、完善内控制度作充分的沟通和讨论，并提出了相关要求。

4、积极关注公司信息披露工作情况

积极关注公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》（信息披露事务管理制度）的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

5、加强自身学习

本人自担任独立董事以来，时刻关注公司相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，完成了中国上市公司协会等组织的所有相关培训课程，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，不断提高对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、总体评价

作为藏格矿业股份有限公司的独立董事，2022年本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥了独立董事的职能，有效地维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

2023年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，继续按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用；同时，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和工作经验，为公司的发展提供专业的建设性意见，提高董事会及下属专门委员会的决策水平和决策能力，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展发挥积极作用。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（本页无正文，为 2022 年度独立董事述职报告签署页）

独立董事（签字）：

年 月 日