

# 藏格矿业股份有限公司

## 2022 年独立董事述职报告

### （独立董事：王迪迪）

本人作为藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,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,积极出席了公司历次的相关会议,认真审议各项议案,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 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

#### 一、出席董事会和股东大会情况

2022 年度,公司第八届董事会召开了 4 次会议,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。对董事会全部议案均投赞成票,无反对、弃权情况。

2022 年度,在担任第八届董事会独立董事期间,公司共召开了 2 次股东大会,本人均亲自出席了会议;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 3 月 10 日对公司第八届董事会第二十九次会议相关事项发表了独立意见;

(二) 2022 年 4 月 12 日对公司第八届董事会第三十次会议相关事项发表了独立意见;

(三) 2022 年 7 月 25 日对公司第八届董事会第三十二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

作为公司第八届董事会审计委员会的主任委员，组织召开了3次审计委员会会议，对公司2021年度财报、内控审计方案和反舞弊主要工作的讨论；对2021年度计提资产减值准备及核销资产的说明；沟通续聘会计师事务所、内控自评报告等事项提出了建议意见；作为公司第八届董事会提名委员会的委员，本人根据公司发展需要，及时提出了增补公司非独立董事的建议意见；作为公司第八届董事会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。

#### **四、独立董事认真履行职责，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**

2022年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计机构的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，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、完善内控制度做充分的沟通和讨论，并提出了相关要求。

##### **4、积极关注公司信息披露工作情况**

2022年度，公司能够按照《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》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，也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

在 2022 年度任期内，作为第八届董事会独立董事，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。我担任公司第八届董事会独立董事任期已届满，自 2022 年 8 月 10 日起不再担任公司独立董事一职。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。

（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