

南京云海特种金属股份有限公司

独立董事王开田2022年度述职报告

南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东大会：

本人作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司2022年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、2022年度出席会议情况

2022年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度各次董事会、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。

出席会议情况如下：本人在职期间，公司2022年度召开七次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人对本年度内召开的董事会议案均投了同意票，未对公司所提议案发表反对意见。本人在职期间，公司2022年度召开七次股东大会，本人均现场参加了会议。

二、2022年度发表独立意见情况

（一）公司于2022年1月19日召开第六届董事会第六次会议，本人对会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

公司董事会审议《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的议案》的决议程序合法、合规，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以及相关法律法规的规定。公司参与此次竞拍是为了保证巢湖云海原镁

及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

(二) 公司于2022年3月14日召开第六届董事会第七次会议，本人对会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

1. 关于2021年度利润分配预案的独立意见

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润284,622,051.35元。按相关规定，提取法定盈余公积金 28,462,205.13 元，加上以前年度滚存利润 643,074,134.11 元，本年度实际可供分配的利润为 899,233,980.33 元。

经综合考虑，2021 年度利润分配方案为以 2021 年末总股本 646,422,538 股为基数，以现有总股本 646,422,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共分配股利 64,642,253.80 元。2021 年不送红股，不以公积金转增股本。

我们认为：2021 年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关于 2021 年度利润分配的议案》经第六届董事会第七次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意《2021 年度利润分配预案》，并同意将其提交至股东大会审议。

2. 关于《2021年度内部控制评价报告》的独立意见

公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会编制的《关于2021年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。

3. 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的独立意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券业从业资格，在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。

4. 关于日常关联交易的独立意见

公司独立董事一致认为：公司及子公司与巢湖宜安云海科技有限公司、宝钢金属有限公司及其关联方发生的日常销售（采购）业务，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司2021年度股东大会审议。

经核查，公司2021年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

5. 关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的独立意见

我们认为，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。通过投资设立镁铝建筑模板合资公司，可以提高公司深加工产品比例，扩大镁产品应用，提升公司的市场竞争力。本次投资符合公司目前的业务发展需要，我们同意投资设立镁铝建筑模板合资公司。《关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案提交公司2021年度股东大会审议。

6. 关于公司为参股子公司宜安云海申请6000万元的授信额度提供担保的独立意见

公司董事会审议《关于公司为参股子公司宜安云海申请 6000 万元的授信额度提供担保》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次担保主要是为了满足参股子公司的资金需求，保证日常生产经营，被担保方股东按持股比例共同提供担保，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们

同意该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 公司于2022年4月26日召开第六届董事会第八次会议，本人对公司拟购买董监高责任险发表的独立意见如下：

公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(四) 公司于2022年8月16日召开第六届董事会第九次会议，本人对会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

1. 关于日常关联交易的独立意见

我们一致认为：公司及子公司2022年度对巢湖宜安云海科技有限公司、宝钢金属有限公司及其关联公司发生的日常关联交易增加不超过70,000万元的预计额度，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项并提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：

经认真核查，我们认为：

(1) 公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。

(2) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的控股股东及其他关联方违

规占用资金的情况。

(3) 截至2022年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。

(五) 公司于2022年10月17日召开第六届董事会第十次会议，本人对会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

1. 对公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行 A 股股票条件的要求，我们对公司本次非公开发行的相关事项进行了逐项审查，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法。因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 对公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见

经审查，我们认为公司编制的非公开发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次非公开发行 A 股股票的方案切实可行，符合公司的长远发展目标；本次交易定价符合公平、公开、公正的原则，遵循了一般商业条款，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法。因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 对公司非公开发行 A 股股票预案的独立意见

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，我们认为，公司本次非公开发行 A 股股票预案符合相关法律法规、规范性文件等方面的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法。因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会

会审议。

4. 对公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见

公司编制的非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告对募集资金运用情况的可行性进行了分析,我们认为公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司的实际情况和发展需求,符合公司的长远发展目标和股东利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,表决时关联董事进行了回避,审议程序合法。因此,我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5. 对公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见

因公司本次非公开发行股票的发行对象为宝钢金属有限公司(以下简称“宝钢金属”),本次发行前,宝钢金属持有公司 90,499,155 股A股股票,占公司总股本的 14.00%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,宝钢金属为公司的关联方,宝钢金属认购公司本次公开发行的股票构成关联交易。本次关联交易有利于增强公司资金实力、优化资本结构,有利于深化公司镁铝产业链布局、巩固市场领先地位,通过引入国资股东作为控股股东有利于实现战略性协同发展,具有必要性;本次关联交易系按照公平自愿原则进行,遵循了一般商业条款,定价公允,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司的利益,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形;在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,表决时关联董事进行了回避,审议程序合法。因此,我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6. 对公司与特定对象签订《股份认购协议》的独立意见

公司与发行对象宝钢金属签订的《南京云海特种金属股份有限公司与宝钢金属有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》符合国家法律法规和其他规范性文件的规定,不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及规范

性文件的规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法。因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

7. 对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见

公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法。因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六）公司于2022年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，本人对会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

1. 关于公司为参股子公司宜安云海申请10000万元的授信额度提供担保的独立意见

公司董事会审议《关于公司为参股子公司宜安云海申请10000万元的授信额度提供担保的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次担保主要是为了满足参股子公司的资金需求，保证日常生产经营，被担保方股东按持股比例共同提供担保，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意上述议案，并提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2. 关于公司变更证券事务代表的独立意见

公司董事会审议《关于变更公司证券事务代表的议案》程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。经审阅董事会提交的杜丽蓉女士的个人简历及相关资料，杜丽蓉女士协助董事会秘书开展工作，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责

的要求，杜丽蓉女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。我们同意公司董事会聘任杜丽蓉女士担任公司证券事务代表。

（七）公司于2022年11月24日召开第六届董事会第十二次会议，本人对会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

1. 关于公司为控股子公司云信铝业申请15000万元的授信额度提供担保的独立意见

公司董事会审议《关于公司为控股子公司云信铝业申请15,000万元的授信额度提供担保的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次担保主要是为了满足控股子公司的资金需求，保证日常生产经营，被担保方为本次担保提供反担保，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意上述议案，并提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

2. 关于子公司五台云海投资建设年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的独立意见

公司董事会审议《关于子公司五台云海投资建设年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。我们认为，本次投资该项目可以保障公司原镁、镁合金供给，提高公司在原镁、镁合金及深加工领域的市场占有率，对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用到公司出席股东大会、参加董事会的机会等对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密

切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会委员，2022年度履职情况如下：

1. 提名委员会工作情况

2022年度，本人作为提名委员会主任委员，严格审核了《关于公司变更证券事务代表的议案》，对候选人任职资格进行审查，发表审查意见和建议，确保相关工作的正常进行。

2. 审计委员会工作情况

2022年度，本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》召集会议，分别与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2022年第一季度及第三季度财务报告、2022年半年度财务报告，审议了《2021年度利润分配方案》，《2021年度内部控制报告》，《关于2022年度日常关联交易的议案》，《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

3. 薪酬与考核委员会工作情况

2022年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，组织实施了公司董事、高管任期薪酬考核工作，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。

4. 战略决策委员会工作情况

2022年度，本人作为战略决策委员会委员，严格按照《董事会战略决策委员

会工作细则》，参加战略决策委员会会议，审议了《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的议案》、《关于向天津云海精密制造有限公司增资的议案》、《关于公司筹划向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更的议案》、《关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的议案》、《关于子公司南京云海精密投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目的议案》、《关于子公司重庆博奥投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》、《关于天津六合镁投资建设年产250万件镁合金压铸件项目的议案》、《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万片建筑模板项目的议案》、《关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》，对公司重大投资事项做出评估，提出决策建议后提交董事会，提高重大投资决策的决策质量，更加有利于公司的长远发展。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

在2022年度任职期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡是须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见。

持续关注公司的信息披露工作，对公司信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动的平等和公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、其他工作情况

1. 无提议召开董事会的情况；

2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、2022年工作计划

2023年，我将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，本着为公司和全体股东负责的原则，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护，同时提供更多具有建设性的意见和建议，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩作出贡献。

八、联系方式

姓名：王开田

邮箱：wangkt2002@yahoo.com.cn

特此报告。

独立董事：王开田