

# 湖南华菱钢铁股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）的独立董事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人简历

本人肖海航，现任华菱钢铁独立董事，董事会战略委员会委员和关联交易审核委员会委员。现任东方电气集团东方电机有限公司技术专家，中国电器工业协会铁心应用分会常务副秘书长，中国金属材料协会电工钢学术委员会委员，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员等。历任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师、技术管理部副部长。

#### （二）独立性说明

经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

### 二、出席会议情况

#### （一）出席会议及会议表决情况

2023 年度，我参加了 9 次董事会、1 次股东大会，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。全年共审议了 47 项议案，出席董事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	投票表决情况
肖海航	9	2	7	0	0	对全部议案均投同意票

公司在 2023 年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重

大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，我没有对议案持反对或异议的情形。

2023 年，按照各专业委员会会议事规则，公司先后组织召开了 5 次审计委员会，1 次关联交易审核委员会，3 次提名与薪酬考核委员会，6 次战略委员会。本人作为战略委员会委员和关联交易审核委员会委员出席的专门委员会情况如下：

姓名	应出席专门委员会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票表决情况
肖海航	7	7	0	0	对关联交易、涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期、华菱涟钢新建高效超临界富余煤气发电机组等全部议案均投同意票

### （二）对公司现场办公情况

1. 在参加公司现场董事会过程中，针对关联交易、生产经营、战略发展、项目投资及其他重大事项，本人就有疑问的地方及时向公司董事及管理层进行了问询，充分了解可能的风险，并结合行业最新政策及形势，从宏观研究、市场研判、精益生产、品种结构、成本管理、市场营销、物流管控、市值维护等方面提出意见和建议。我的要求和意见得到了管理层的重视和采纳，对公司加强生产经营管理、降本增效起了积极作用。

2. 本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

3. 本人于 2023 年 3 月前往子公司华菱涟钢和 VAMA 进行调研，于 2023 年 8 月前往子公司阳春新钢铁进行调研，与子公司管理层进行了座谈交流，交流了运营状况、存在的问题及未来发展展望；参观了子公司生产线及技改项目现场，对生产、技术、销售、市场等进行了比较全面的了解，并结合行业最新政策及形势，从战略方向、技术经济指标提升、绿色发展等多方面向经理层提出意见和建议。子公司结合公司生产经营的实际情况，对本人的意见进行了采纳。

### （三）保护投资者权益情况

1. 认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，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。

2. 持续关注公司信息披露工作，对相关信息的真实、准确、完整、及时披露进行有效的监督和核查。

3. 加强与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通，确保年报、半年报编制真实、准确和完整。通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，监督公司高级管理层履职情况，未发现内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。

#### **（四）其他情况**

1. 报告期内，本人未有提议召开董事会的情况；
2. 报告期内，本人未有独立聘用外部审计和咨询机构情况；
3. 报告期内，本人未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

#### **三、独立董事年度履职重点关注事项**

本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《专门委员会议事规则》参加会议履行职责，针对内部控制、高管薪酬、董事调整、发展战略等事项独立、客观、审慎地行使表决权，提升公司科学决策水平。

1. 关联交易事项。本人同意了 2023 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易预计总金额、子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，并出具了书面意见。我认为上述议案符合公司实际情况，没有发现违反国家有关法律法规和《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议关联议案时，公司关联董事均已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司 2023 年关联交易实际发生额很好的控制在审批范围内。

2. 2023 年套期保值业务预计。本人认为，公司不进行投机性交易行为，开展的期货套期保值业务仅限与钢铁生产相关的产品，主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，套期保值金额在批准范围内，不会影响公司主营业务的正常发展。公司套期保值业务经过十几年的发展，已建立了一套有效的套期保值管理制度及风险控制体系，培养了一支专业的期货团队，并积累了丰富的业务经验，可以有效规避套期保值业务可能带来的风险。同意公司在董事会授权范围内开展套期保值业务操作。

3. 续聘外部审计机构。本人认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘天健为公司 2023 年度财务审计机构；天健具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求，天健同时作为公司内部控制审计机构和财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务，同意聘请其为公司 2023 年度内部控制审计机构。公司本次续聘 2023 年度财务审计机构和聘请内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4. 固定资产投资事项。本人同意了 2023 年固定资产投资计划、涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期、华菱湘钢实施烧结料场环保改造、华菱涟钢新建高效超临界富余煤气发电机组、华菱涟钢建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造、华菱涟钢建设实施炼铁厂烧结节能环保升级改造等事项，并出具了书面意见。

针对硅钢项目，我认为，在“双碳”战略推动下，高端硅钢产品需求稳定向好。华菱涟钢具备硅钢产品全产业链的生产能力，技术准备充分，未来华菱涟钢有一定的市场发言权；同时，建议华菱涟钢增强硅钢基料提供能力，寻找新的市场机遇。目前华菱涟钢冷轧硅钢一期等项目建成发力，形成的 20 万吨无取向硅钢成品、9 万吨取向硅钢半成品生产能力以及后续项目发展，新下线四款新能源汽车无取向硅钢成品，将助力华菱涟钢实现从单一硅钢基板供应向全流程高端硅钢制造的新跨越。

针对超低排放改造和绿色发展方面，我建议公司一是要加强余热余压余气等二次能源的回收利用，强化企业综合能源管理，降低碳排放；二是要研究利用新建厂房屋顶进行光伏发电，进一步降低能源成本，提高企业绿色环保形象。报告期，公司继续降低能源成本，不断提高自发电量，年自发电量达 92.23 亿 kWh，同比增加 3.17 亿 kWh。华菱湘钢 150MW 超临界发电机组 6 月底并网发电，日均发电量达 375 万度以上；阳春新钢开发煤气电力平衡模型，推进二次能源回收利用极致化，自发电比例接近 100%。

5. 利润分配事项。公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的

发展,也符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

#### 四、总体评价

2023 年度,本人始终坚持谨慎、勤勉的原则,严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责,出席相关会议,审议董事会相关的各项资料,就相关事项认真发表独立意见,同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益,履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。

2024 年,本人将继续秉承独立公正的原则,认真学习法律、法规和有关规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的职责,在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。

湖南华菱钢铁股份有限公司  
第八届董事会独立董事肖海航  
2024 年 3 月 29 日