

# 湖南华菱钢铁股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(蒋艳辉)

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，本人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，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 2024 年度主要工作报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 个人简历

本人蒋艳辉，现任华菱钢铁独立董事，董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会委员和关联交易审核委员会委员；湖南大学工商管理学院会计系教授、博士生导师，副院长，湖南省会计学科联盟秘书长。历任湖南大学会计学院助理教授、副教授，工商管理学院硕士生导师等。

#### (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、独立董事年度履职概况

#### (一) 出席会议及会议表决情况

2024 年，本人参加了 10 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，并严格按照《公司章程》等法律法规要求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     |
|-----|-------|--------|-------------|--------|------|------------|
| 蒋艳辉 | 10    | 1      | 8           | 1      | 0    | 对全部议案均投同意票 |

2024 年，按照各专业委员会议事规则，公司先后组织召开了 6 次审计委员会、4 次独董专门会议暨关联交易审核委员会、2 次提名与薪酬考核委员会、1 次战略委员会。本人作为审计委员会召集人、提名与薪酬考核委员会委员和关联

交易审核委员会委员，均在会前认真查阅相关文件资料，并及时向相关部门和人员询问详细情况，独立、客观、公正地发表意见。全年出席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                                  |
|-----|------------|--------|--------|------|---|
| 蒋艳辉 | 12         | 12     | 0      | 0    | 对公司定期报告、更换审计机构、关联交易、董事及高管薪酬结算等全部议案均投同意票 |

本人认为，公司在 2024 年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，本人对各项议案均未提出异议。本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

### （二）对公司经营管理现场考查及现场办公等情况

本人在参加公司现场董事会过程中，针对内部控制、关联交易、套期保值及其他重大事项，及时与公司董事和管理层深入沟通，充分了解可能的风险，并结合行业最新政策及形势，从规范运作、风险控制等方面提出意见和建议。本人的相关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、防范风险起了积极作用。另外，本人通过电话、邮件等通讯方式，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，关注网络等媒体与公司相关的报道，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。2024 年度，本人累计现场工作时间不少于 15 日。

### （三）保护投资者合法权益的情况

本人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；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。同时，督促公司以投资者需求为导向，提升信息披露的有效性，便于投资者更好地做出投资决策；持续关注公司利润分配情况，在保证公司可持续发展的前提下，2023 年度现金分红比例 31.29%，较上一年提升 5.30 个百分点，更好地回报投资者。

### （四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

### 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，针对财务审计、内部控制、关联交易等事项独立、客观、审慎地行使表决权，提升公司科学决策水平。

#### （一）财务审计和内控审计事项

本人严格履行内、外部审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。深入了解公司内控制度建设及执行情况。与年审注册会计师保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，并监督其在审计过程中的执业行为，通过召开沟通会议等方式，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，提高审计质量；持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。报告期内，公司相关定期报告均及时、准确、完整地予以了披露。

#### （二）变更会计师事务所事项

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，本人对公司变更年审会计师事务所的议案进行了事前审查，与审计委员会其他成员共同审查了会计师事务所的相关资质，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》，并提交公司董事会、股东大会审议通过。公司变更会计师事务所程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

#### （三）内部控制评价报告

针对公司 2023 年度内部控制自我评价报告，本人认为，报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公司内部控制制度》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司当前已建立的内部控制体系及对公司运营业务流程的检查能够有效防范公司重大经营风险，希望公司能够根据经营环境的变化、结合自身管理特点对公司内部控制体系进行不断完善，并加大内部控制制度的执行力度，提升公司整体应对风险的能力。

#### （四）财务公司风险评估报告

针对财务公司 2023 年度和 2024 年半年度的风险评估报告，本人认为，公司编制的财务公司风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其

结论客观、公正。财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。

#### **（五）关联交易事项**

针对 2024 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易预计、华菱财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》、华菱连轧管向衡钢百达先锋购买实物资产、转让湖南华菱电子商务有限公司 100% 股权、与控股股东同比例增资华菱衡钢等关联交易议案，本人均认真进行了事前审议并出具书面意见。本人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。上述关联交易的发生额均严格控制在批准范围之内。

#### **（六）人事变动和薪酬结算报告**

针对报告期公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员变更情况，本人认真审查公司提交的相关材料并与管理层积极沟通，详细了解相关人员岗位调整的背景，并对新提名人选任职资格进行核查。本人认为，相关提名程序合法有效，被提名人具备相关专业知识和能力，任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在法律法规不得担任公司董事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。另外，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况来确定公司董事及高级管理人员的 2023 年薪酬结算，符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

### **四、总体评价**

报告期，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。2025 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、促进公司高质量发展上发挥作用。

湖南华菱钢铁股份有限公司  
第八届董事会独立董事蒋艳辉

2025 年 3 月 20 日