

银泰黄金股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

二〇二四年三月

银泰黄金股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事制度》的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘洪渭，1962 年 12 月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授；现任山东威高骨科材料股份有限公司、齐鲁高速公路股份有限公司及公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会会议情况

姓名	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
刘洪渭	0	0

2、出席董事会会议情况

姓名	应参加董 事会次数	现场出席 会议次数	通讯出席 会议次数	委托出席 次数	缺席会 议次数	是否连续两 次未亲自出 席会议
刘洪渭	1	0	1	0	0	否

2023年11月14日，董事会换届完成，本人当选为公司第九届董事会独立董事。本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门委员会履职情况

自本人上任后，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会均未召开相关会议。独立董事专门委员会召开一次会议，本人作为委员参加会议，认真履行职责，就公司聘任高级管理人员出具了核查意见。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人上任后与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况、指导内审部门工作，提高了内审部门工作质量和公司内部治理水平。报告期内，本人关于公司2023年度审计事项与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

（四）与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况

本人上任后持续关注 and 参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时，本人与公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产经营、日常管理、内部控制制度建立及执行、董事会决议执行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合，为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《聘任欧新功先生为公司总经理的议案》《聘任张肖先生为公司董事会秘书的议案》。公司提名董事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

除上述事项外，公司未在本人任职期间发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2023 年 11 月担任公司独立董事以后，本人积极了解公司的生产经营、规范运作情况，参与公司重大事项决策，对公司战略目标制定、海外项目的收购提出合理化的建议，对董事会审议的其他事项进行认真调查及讨论，公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，有效开展现场调研交流，严格按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，并结合自身工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

银泰黄金股份有限公司

独立董事：刘洪渭

二〇二四年三月二十二日