

# 四川金顶(集团)股份有限公司独立董事 2023年度述职报告

报告人：刘民

四川金顶(集团)股份有限公司股东会：

作为四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，在2023年度认真履行职责，积极参与公司董事会决策，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。本人已于2023年5月5日届满离任，现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等规定以及《公司章程》等要求，就本人的履职情况述职如下：

## 一、独立董事的基本情况

### (一) 本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘民，男，1970年7月出生，持有中国香港永久性居民身份证，拥有中国香港长期居留权，经济学博士。历任香港中文大学系统工程与工程管理系助理教授、金融学系助理教授、哥伦比亚密苏里大学经济学系副教授。现任香港中文大学金融学系副教授、香港中文大学-清华大学金融财务MBA项目主任，香港中文大学(深圳)高等金融研究院教授，深圳美丽生态股份有限公司(股票代码：600905)独立董事，华润元大基金管理有限公司独立董事。

### (二) 影响独立性的情况

本人除担任公司独立董事外未在公司及其附属企业担任其他任何职务；本人的配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；本人及配偶、父母、子女均未持有公司股份，亦不在在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；本人与公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业有重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会和董事会专门委员会情况

| 会议名称     | 出席情况  |        |        |      |
|----------|-------|--------|--------|------|
|          | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 股东大会     | 4     | 0      | 0      | 4    |
| 董事会      | 6     | 6      | 0      | 0    |
| 董事会审计委员会 | 3     | 3      | 0      | 0    |
| 董事会提名委员会 | 1     | 1      | 0      | 0    |

### （二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，亲自出席了公司所有董事会及应出席的专门委员会会议，对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。切实维护了上市公司整体利益，保护了中小投资者合法权益。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2023 年度，本人就公司 2022 年度报告事宜，于年报审计前、审计中和审计完成的前期阶段中与公司内部审计机构和会计师事务所审计

会计师进行了多次沟通。对公司 2022 年年报的审计计划、重点关注事项、财务信息、内控信息等进行了充分讨论和交流。同时，督促公司及时、准确、完整、真实的编制和披露了公司 2022 年年报。

#### （四）公司配合独立董事工作情况

公司建有董事会和独立董事专用微信群，与公司董事长，总经理、副总经理兼财务负责人、董事会秘书随时进行沟通，使我能及时了解公司生产经营动态，并获取作出独立判断的大量资料。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，会及时邮件报送会议资料给全体董、监、高及相关人员审阅；公司经营管理层也高度重视与独立董事的沟通交流，会及时反馈提出问题的回复。积极有效地配合了独立董事的工作，也为独立董事的工作提供了便利条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2023 年度，本人审议了《公司关于向特定对象发行股票》《子公司对外投资设立参股公司》等关联交易的议案。本人从关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、决策程序是否合法等方面做出判断，并依照相关程序发表了独立意见。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年度，公司认真执行相关法律法规的规定，根据公司实际经

营情况，及时、准确、完整、真实的编制了公司的定期报告。本人审议了公司 2022 年年度报告全文、摘要和会计师事务所出具的 2022 年度财务审计报告以及公司 2023 年第一季度报告全文，并督促公司按时进行了披露。

2023 年度，公司认真执行相关法律法规的规定，结合公司实际，修订和制订公司部分内控制度，进一步完善公司内控的规范运作，不断提高公司内部控制体系运作效率。本人审议了公司 2022 年度内部控制评估报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告，并督促公司按时进行了披露。

### （三）提名董事情况

经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司第十届董事会由七名董事组成，提名梁斐先生、赵质斌先生、熊记锋先生、太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；王永海先生、吴韬先生、江文熙先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。我认为，公司上述提名董事审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司高管人员 2022 年度报酬考核及拟定 2023 年度报酬方案的议案》等议案，我认真审阅相关资料，认为董事会制定的薪酬考核办法符合公司实际，本次决策程序符合《公司法》《公司

章程》等相关法律、法规的规定。

#### 四、总体评价和建议

本人 2023 年度在公司履职期间，严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责。充分发挥本人专业优势，认真审议董事会各项议案。积极到公司进行现场办公，与公司经营管理层面对对交流，深入了解公司的生产经营情况。为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

四川金顶（集团）股份有限公司

独立董事刘民

本人签名：



2024 年 4 月 26 日