

2024 年度独立董事述职报告

(童成录)

作为公司第八届董事会的独立董事，本人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司和股东赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会的会议，并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。本人为公司的长远发展提供了建议，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极的促进作用。现将本人2024年度1月至5月的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人童成录，男，汉族，1972年7月生，青海籍，大学本科学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。自2021年11月至2024年5月任公司独立董事。

作为公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职

资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会和股东大会出席情况

任职期内，公司共召开了2次董事会和2次股东大会。本人按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在参加董事会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东大会次数
童成录	2	2	1	0	0	2

（二）专门委员会的任职情况

	独董席位/专门委员会 成员席位	童成录
运营与财务委员会	1/3	委员
薪酬与考核委员会	2/3	委员
审计与内控委员会	3/3	召集人

（三）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议名称	任职期内应参加的次数	任职期内实际参加的次数
运营与财务委员会	1	1
薪酬与考核委员会	1	1
审计与内控委员会	2	2

独立董事专门会议	1	1
----------	---	---

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（五）与中小股东沟通情况

本人于 2024 年 3 月现场参加了公司“2023 年年度业绩说明会”，与中小股东及投资者充分沟通。同时在 2023 年度会议期间，多次通过电话、微信等方式向董事会秘书、证券事务代表了解公司治理等方面工作情况，指导公司持续改善和加强信息披露质量，提升公司管理水平。

（六）现场工作情况

本人持续强化与其他董事、监事、经营管理层等的沟通交流，一是在出席股东大会、董事会及专门委员会期间，持续对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司生产运营和规范运作等工作汇报。二是主动与董事会秘书、证券事务代表沟通，了解公司生产经营情况和财务状况，从自身专业角度，提出建设性意见和建议，助力公司稳健发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人认真地履行了独立董事的职责，对需经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司

和全体股东的合法权益。对公司董事会决议执行情况等进行了调查，听取了相关人员对财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

（一）关联交易情况

任职期内，本人就公司及公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执行情况、公司及公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度预计日常关联交易事项进行了事前审核和必要的沟通，并发表独立意见后提交董事会审议。本人认为发生的关联交易与生产经营相关，属于公司的正常业务，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，关联交易的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，公司和非关联股东利益未受损害。

（二）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司 2023 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬管理制度的相关规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价

作为公司独立董事，任职期间，本人秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识为公司发展建言献策。本人作为独立董

事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，在公司信息披露、财务报告、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，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。

特此报告

独立董事：

2025年4月10日