



## 新疆合金投资股份有限公司 独立董事陈红柳 2021 年度述职报告

本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度本人的履职情况汇报如下：

### 一、2021 年度出席董事会会议情况、列席股东大会会议情况

#### 1.出席董事会情况

本人于 2021 年 10 月出任公司独立董事，期间公司共召开 1 次董事会会议，会议以现场结合通讯方式召开，本人亲自出席，未出现缺席情况。经审议董事会相关议案，本人对审议的各项议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议召开方式	审议事项
第十届董事会第三十二次会议	2021 年 10 月 28 日	现场结合通讯方式	1.审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 2.审议《2021 年第三季度报告》

#### 2.列席股东大会情况

2021 年本人任职期间，列席了公司以现场会议结合网络投票方式召开的 2021 年第一次临时股东大会。

### 二、董事会专门委员会工作



报告期内，本人担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

### 1.战略委员会

本人作为公司战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员议事规则》积极履行职责，发挥个人专业特长，积极发表个人建议和意见，重视公司法人治理和规范运作，提出规避经营风险措施；关注市场及行业发展变化，根据公司战略发展规划和阶段经营目标，认真进行公司的经营发展规划和相关投资项目的论证分析，提供意见建议。

### 2.审计委员会

本人任职期间，公司以现场结合通讯方式召开了审计委员会会议1次，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，认真审议了公司2021年第三季度报告的议案，对公司经营状况、财务状况等进行了深入了解，并提出意见和建议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议召开方式	审议事项
2021年第四次董事会 审计委员会	2021年10月28日	通讯方式	《2021年第三季度报告全文及正文》

### 3.提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，与提名委员会其他委员严格按照公司《公司章程》及《提名委员会议事规则》的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

### 4.薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内以《董事会薪酬与考



核委员会工作细则》为指导,为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,对公司高级管理人员的薪酬方案提出了意见。

### 三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1.报告期内本人密切关注公司的经营状况,并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,及时掌握公司经营动态。同时,利用自己的专业优势,为公司提出合理化的意见和建议。在公司重大事项决策之前,本人均事先对相关资料进行审核,对公司管理层提出独立、客观、专业的意见;公司做出决策后,及时了解并关注重大事项的进展情况并提出独立意见。

2.对公司董事会审议决策的重大事项,在对事先提供相关资料进行认真审核的基础上,独立判断,运用专业知识发表独立意见。

3.积极关注公司信息披露情况,督促公司严格按照相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务,有效保障了广大投资者的知情权。

4.报告期内,本人为切实履行独立董事职责,积极学习相关法律、法规和各项规章制度,尤其是涉及规范公司法人治理结构以及保护全体股东特别是中小股东合法权益等相关法规的学习,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议。

### 六、其他工作

1.报告期内本人未出现提议召开董事会的情况发生。

2.报告期内本人未出现独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人在 2021 年度履行独立董事职责情况的汇报。在 2022 年度,本人将加强对公司的关注,充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设



性的意见和建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康的发展。本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正地履行独立董事职责，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，更好地维护公司利益和全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

特此报告。

独立董事：陈红柳

二〇二二年三月二十八日