

# 藏格矿业股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

### （独立董事：王作全）

本人作为藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事和 2022 年 8 月换届继续当选第九届董事会独立董事。报告期内,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,积极出席了 2022 年度公司召开的相关会议,对相关事项发表了事前认可意见和独立意见,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年工作情况汇报如下:

#### 一、出席会议情况

2022 年,公司召开了共 8 次董事会,本人均亲自出席董事会会议,无委托出席和缺席会议情况;在会议当中,认真审议议案,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对于全年董事会审议的 38 项议案,经过详细了解相关情况和沟通讨论,认为均是有利于公司发展的合理必要措施,都投了赞成票,无反对、弃权情况。

2022 年,公司召开股东大会共 3 次,对于历次股东大会的资料,本人均提前进行了认真审阅。公司 2022 年历次股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

#### 二、发表独立意见情况

(一) 2022 年 3 月 10 日对公司第八届董事会第二十九次会议相关事项发表了独立意见;

(二) 2022 年 4 月 12 日对公司第八届董事会第三十次会议相关事项发表了独立意见;

(三) 2022 年 7 月 25 日对公司第八届董事会第三十二次会议相关事项发表了独立意见;

(四) 2022 年 8 月 10 日对公司第九届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见;

(五) 2022 年 10 月 31 日对公司第九届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见。

### 三、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定有相应的实施细则。本人依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

作为公司战略委员会的委员，本人加强对 2022 年公司生产经营和钾肥、锂资源行业的深入了解，提出了切实可行的生产经营目标和工作思路建议，围绕如何完成 2022 年产销计划作了讨论、研究，对公司未来五年（2022 年-2027 年）发展战略规划进行了讨论研究，提出建议意见；作为提名委员会的主任委员，组织召开 3 次专题会议，根据公司发展和经营管理需要，及时提出了补选公司董事、新聘任高管的建议意见；作为审计委员会委员，参加了 4 次专题会议，对公司 2021 年度财报、内控审计方案、计提资产减值准备及核销的说明、续聘会计师事务所、2022 年第一季度报告及 2022 年上半年财报和重要审计事项等进行了研究讨论，提出了建议意见；作为内控委员会委员，参加了 1 次会议，本人加大了对公司内部控制执行的监督检查力度，对健全完善内控制度和规范运作提出了建议意见。

### 四、认真履行职责，保护投资者权益的情况

#### 1、加强公司联系，强化多方沟通，积极关注公司的发展状况

2022 年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计机构的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

#### 2、认真审查各项议案

严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作规则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表事前认可意见和独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

#### 3、督促强化公司治理，切实履行决策程序

不断督促强化公司治理，针对藏格矿业公司内控制度的相关情况，加强了与内审部门的沟通与联系，要求内审部门制定年度工作计划，定期向审计委员会报告审计情况，

同时不定期地与审计负责人沟通，就如何加强内控、完善内控制度做充分的沟通和讨论，并提出了相关要求。

#### 4、积极关注公司信息披露工作情况

2022 年度，公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

#### 5、加强自身学习

本人自担任独立董事以来，时刻关注公司相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，完成了中国上市公司协会等组织的所有相关培训课程，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，不断提高对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### 五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 六、总体评价

作为藏格矿业股份有限公司的独立董事，2022 年本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥了独立董事的职能，有效地维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

2023 年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，继续按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用；同时，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和工作经验，为公司的发展提供专业的建设性意见，提高董事会及下属专门委员会的决策水平和决策能力，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展发挥积极作用。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（本页无正文，为 2022 年度独立董事述职报告签署页）

独立董事（签字）：

年 月 日