

天山铝业集团股份有限公司独立董事（李书锋）

2022 年度述职报告

作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年任职期间，本人依据《公司法》、《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》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握公司的发展状况，积极出席 2022 年召开的董事会及股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、参加会议情况

（一）参加董事会情况

报告期内，本人积极履行独立董事义务，2022 年度，公司共计召开 8 次董事会。本人出席董事会的情况如下表：

独立董事 姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两次 未亲自参加会议
李书锋	8	8	0	0	无

本人认为，公司 2022 年度董事会的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。在召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供获取决策所需要的数据和资料，详细了解公司整体生产经营情况，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真听取并审议每一个议题，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，为公司董事会作出决策起到了积极地作用。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

（二）参加股东大会情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，本人应出席两次，实际出席两次。

二、履职情况

2022 年度，本人对公司生产经营情况进行了认真地了解，并对相关问题进

行核查后发表了如下独立意见：

1、在 2022 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十九次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与实际使用情况、续聘会计师事务所、为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项发表了独立意见并对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见。

2、在 2022 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议上，对公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项发表了独立意见。

3、在 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计政策变更的事项发表了独立意见。

4、在 2022 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次会议上，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会的主任委员以及提名委员会的委员，严格按照《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》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，关注公司的战略发展，对公司第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、2022 年度财务报表审计工作等事项进行了审议，履行了各项职责。

四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及公司《投资者关系管理制度》的有关规定，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

同时，本人也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议。

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人能时刻关注国家相关政策，积极、认真学习相关法律、法规和规章制度

以及独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了自己的履职能力，对独立董事的职责有了进一步了解，为保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。

五、其他事项

- 1、2022 年度，本人无提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2022 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
- 4、2022 年度，本人未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。

本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。

以上是本人作为独立董事在 2022 年度的履行职责的情况汇报。本人认为，2022 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2023 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，不断加强学习，提高专业水平，按照法律法规的要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，履行独立董事的职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好的维护公司整体利益和全体股东合法权益。

（以下无正文）

天山铝业集团股份有限公司独立董事（刘亚）

2022 年度述职报告

作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年任职期间，本人依据《公司法》、《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》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握公司的发展状况，积极出席 2022 年召开的董事会及股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、参加会议情况

（一）参加董事会情况

报告期内，本人积极履行独立董事义务，2022 年度，公司共计召开 8 次董事会。本人出席董事会的情况如下表：

独立董事 姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两次 未亲自参加会议
刘亚	8	8	0	0	无

本人认为，公司 2022 年度董事会的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。在召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供获取决策所需要的数据和资料，详细了解公司整体生产经营情况，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，对公司董事和高管提名、管理层人选推荐审核等工作提出意见与建议，为公司董事会作出决策起到了积极地作用。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

（二）参加股东大会情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，本人应出席两次，实际出席两次。

二、履职情况

2022 年度，本人对公司生产经营情况进行了认真地了解，并对相关问题进行核查后发表了如下独立意见：

1、在 2022 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十九次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与实际使用情况、续聘会计师事务所、为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项发表了独立意见并对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见。

2、在 2022 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议上，对公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项发表了独立意见。

3、在 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的事项、会计政策变更发表了独立意见。

4、在 2022 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次会议上，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为董事会提名委员会的主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，严格按照《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》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，关注公司的战略发展，对公司第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、2022 年度财务报表审计工作、高管及董事的薪酬及津贴等事项进行了审议，履行了各项职责。

四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及公司《投资者关系管理制度》的有关规定，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

同时，本人也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议。

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力,本人能时刻关注国家相关政策,积极、认真学习相关法律、法规和规章制度以及独立董事履职所必备的知识。通过学习,提高了自己的履职能力,对独立董事的职责有了进一步了解,为保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。

五、其他事项

- 1、2022 年度,本人无提议召开董事会的情况;
- 2、2022 年度,本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、2022 年度,本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况;
- 4、2022 年度,本人未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。

本人保持独立董事身份和履职的独立性条件,独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。

以上是本人作为独立董事在 2022 年度的履行职责的情况汇报。本人认为,2022 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2023 年,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,不断加强学习,提高专业水平,按照法律法规的要求,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,发挥独立董事的作用,履行独立董事的职责,利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,更好的维护公司整体利益和全体股东合法权益。

(以下无正文)

天山铝业集团股份有限公司独立董事（洪茂椿）

2022 年度述职报告

作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年任职期间，本人依据《公司法》、《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》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握公司的发展状况，积极出席 2022 年召开的董事会及股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、参加会议情况

（一）参加董事会情况

报告期内，本人积极履行独立董事义务，2022 年度，公司共计召开 8 次董事会。本人出席董事会的情况如下表：

独立董事 姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两次 未亲自参加会议
洪茂椿	8	8	0	0	无

本人认为，公司 2022 年度董事会的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。在召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供获取决策所需要的数据和资料，详细了解公司整体生产经营情况，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，为公司董事会作出决策起到了积极地作用。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

（二）参加股东大会情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，本人应出席两次，实际出席两次。

二、履职情况

2022 年度，本人对公司生产经营情况进行了认真地了解，并对相关问题进

行核查后发表了如下独立意见：

1、在 2022 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十九次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与实际使用情况、续聘会计师事务所、为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项发表了独立意见并对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见。

2、在 2022 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议上，对公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项发表了独立意见。

3、在 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的事项、会计政策变更发表了独立意见。

4、在 2022 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次会议上，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《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》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，关注公司的战略发展，对公司高管及董事的薪酬及津贴等事项进行了审议，履行了各项职责。

四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及公司《投资者关系管理制度》的有关规定，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

同时，本人也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议。

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人能时刻关注国家相关政策，积极、认真学习相关法律、法规和规章制度以及独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了自己的履职能力，对独立董

事的职责有了进一步了解，为保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。

五、其他事项

- 1、2022 年度，本人无提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2022 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
- 4、2022 年度，本人未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。

本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。

以上是本人作为独立董事在 2022 年度的履行职责的情况汇报。本人认为，2022 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2023 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，不断加强学习，提高专业水平，按照法律法规的要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，履行独立董事的职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好的维护公司整体利益和全体股东合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为天山铝业集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告之签字页）

独立董事：

李书锋

刘亚

洪茂椿

2023 年 3 月 17 日