



## 新疆合金投资股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

——陈红柳

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，2022 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，保持同管理层的密切沟通，高度关注公司经营发展动态，积极参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事个人基本情况

陈红柳：男，1967 年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。1997 年 12 月至 2014 年 5 月先后任新疆同源律师事务所副主任、主任律师；2014 年 6 月至 2021 年 7 月任新疆西域律师事务所律师；2021 年 8 月至今任上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所律师；2021 年 10 月至今任公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）2022 年度出席董事会、股东大会情况

2022 年度，公司共召开 4 次股东大会、9 次董事会，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：

独立董事参加董事会情况					参加股东大会情况	
本年应参加会议次数	亲自出席次数	其中		缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
		以通讯方式参加次数	委托出席次数			



9	9	4	0	0	否	3
---	---	---	---	---	---	---

## (二) 会议表决情况

2022 年度，作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，未发生连续两次缺席董事会的情形，在董事会会议上，本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，依法对重大事项发表独立意见，维护公司的整体利益及股东的合法权益。

履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现违反有关法律法规的现象，也未发生危害股东特别是中小股东利益的情况，因此未出现过对审议议案提出过异议的情形。

## 三、2022 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人在对公司经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司关联交易、利润分配、对外担保、续聘审计机构、董事及高级管理人员换届选举等重要事项出具了专项意见，具体发表独立意见事项如下：

序号	发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
1	独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见	2022-1-24	同意
2	《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见	2022-1-27	同意
3	《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见	2022-1-27	同意
4	《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见	2022-1-27	同意
5	《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见	2022-2-14	同意
6	《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见	2022-2-14	同意
7	《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见	2022-2-14	同意
8	《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见	2022-2-14	同意
9	独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见	2022-3-17	同意
10	关于控股股东与其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见	2022-3-28	同意
11	关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见	2022-3-28	同意
12	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	2022-3-28	同意
13	关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的独立意见	2022-3-28	同意



14	独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见	2022-9-20	同意
15	《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见	2022-9-20	同意
16	《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见	2022-9-20	同意
17	《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见	2022-9-20	同意
18	《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见	2022-10-10	同意
19	《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见	2022-10-10	同意
20	《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见	2022-10-10	同意
21	《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见	2022-10-10	同意

#### 四、专业委员会履职情况

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

##### （一）战略委员会

本人任职期间，公司以通讯方式召开了战略委员会会议1次，在任公司战略委员会委员期间，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，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	召开方式	审议事项
2022年第一次董事会战略委员会会议	2022-3-17	通讯方式	《2021年度经济工作回顾及2022年重点工作计划》

##### （二）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6次，就公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、关联交易等议案进行了审议。本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，认真履行职责。在对公司经营状况、财务状况等进行深入了解后，提出意见和建议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	召开方式	审议事项
2022年第一次董事会审计委员会	2022-1-24	通讯方式	《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》



2022年第二次董事会审计委员会会议	2022-3-17	通讯方式	《2021年年度报告全文及摘要》 《2021年度内部控制评价报告》 《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》
2022年第三次董事会审计委员会会议	2022-4-22	通讯方式	《2022年第一季度报告》
2022年第四次董事会审计委员会会议	2022-8-19	通讯方式	《2022年半年度报告全文及摘要》
2022年第五次董事会审计委员会会议	2022-9-15	通讯方式	《关于补充确认关联交易的议案》
2022年第六次董事会审计委员会会议	2022-10-24	通讯方式	《2022年第三季度报告》

### （三）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《董事会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，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察提名，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	召开方式	审议事项
2022年第一次董事会战略委员会会议	2022-1-24	通讯方式	《关于提名非独立董事候选人的议案》 《关于提名独立董事候选人的议案》
2022年第二次董事会战略委员会会议	2022-9-15	通讯方式	《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

### （四）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议事规则》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意见。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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、对公司现场检查情况

自担任公司独立董事以来,本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道,保持与公司管理层的沟通,及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时,利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行了现场考察,深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况,并与管理层进行座谈,听取管理层汇报公司经营情况。

## 七、培训和学习情况

2022年,本人认真学习独立董事履职相关的法律及法规,尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律及法规,不断提高自身的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 八、其他事项

- (一) 未有提议召开董事会的情况发生;
- (二) 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生;
- (三) 未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 九、总体评价

本人认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在履职过程中,本人能够继续按照相关法律、法规、《公司章程》的相关规定及公司治理制度对独立董事的要求,谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,对董事会决议事项发表独立、客观意见,进一步提高公司科学决策水平,切实维护公司整体利益和股东合法权益。



新疆合金投资股份有限公司

---

特此报告。

独立董事：陈红柳

二〇二三年四月十一日



新疆合金投资股份有限公司

---

（此页无正文，为新疆合金投资股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之签署页）

独立董事签名：

陈红柳\_\_\_\_\_

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日