

# 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着忠实、诚信、勤勉的职业态度，在公司的大力支持下，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》等法律、法规和本公司章程的规定，认真独立地履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将我们 2022 年度的履职情况报告如下：

## 一、独立董事任职情况

公司第八届董事会独立董事在董事会各专业委员会任职情况分别如下：

1. 审计委员会委员：刘中华先生、谭燕女士。刘中华先生任主任委员。

2. 提名委员会委员：向凌女士、刘中华先生。向凌女士任主任委员。

3. 薪酬与考核委员会委员：谭燕女士、向凌女士。谭燕女士任主任委员。

2022 年 10 月 17 日，公司完成董事会换届选举。第九届董事会独立董事在董事会各专业委员会任职情况分别如下：

1. 审计委员会委员：邢良文先生、谢娟女士。邢良文先生任主任委员。

2. 提名委员会委员：郭明文先生、谢娟女士。郭明文先生任

主任委员。

3.薪酬与考核委员会委员：谢娟女士、郭明文先生。谢娟女士任主任委员。

## 二、出席公司会议情况

2022年度，公司共召开13次董事会，5次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

### （一）出席董事会会议的情况

| 姓名       | 应参加次数 | 现场出席次数 | 通讯方式次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|----------|-------|--------|--------|--------|------|
| 谢娟       | 4     | 1      | 3      | 0      | 0    |
| 郭明文      | 4     | 1      | 3      | 0      | 0    |
| 邢良文      | 4     | 1      | 3      | 0      | 0    |
| 谭燕（已离职）  | 9     | 1      | 8      | 0      | 0    |
| 刘中华（已离职） | 9     | 1      | 8      | 0      | 0    |
| 向凌（已离职）  | 9     | 1      | 8      | 0      | 0    |

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

### （二）列席股东大会会议情况

| 姓名       | 应参加次数（次） | 亲自出席（次） | 缺席（次） |
|----------|----------|---------|-------|
| 谢娟       | 3        | 3       | 0     |
| 郭明文      | 3        | 3       | 0     |
| 邢良文      | 3        | 3       | 0     |
| 谭燕（已离职）  | 2        | 2       | 0     |
| 刘中华（已离职） | 2        | 2       | 0     |
| 向凌（已离职）  | 2        | 2       | 0     |

### 三、发表独立意见情况

2022 年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立董事意见：

（一）2022 年 3 月 4 日，于公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议，对公司提交的《2022 年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

（二）2022 年 4 月 20 日，于公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议，对公司提交的《关于聘任王燦先生为公司财务负责人的议案》发表了独立意见。

（三）2022 年 4 月 27 日，于公司第八届董事会第五次会议，对公司提交的《内部控制自我评价报告》《2021 年度利润分配预案的议案》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》发表了独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

（四）2022 年 6 月 6 日，于公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议，对公司提交的《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

（五）2022 年 6 月 22 日，于公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议，对公司提交的《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》发表事前认可意见；对公司提交的《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分

股票期权的议案》《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》发表了独立意见。

（六）2022 年 6 月 30 日，于公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议，对公司提交的《关于聘任包锋先生为公司副总裁的议案》发表了独立意见。

（七）2022 年 8 月 30 日，于公司第八届董事会 2022 年第七次临时会议，对公司提交的《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》发表了独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

（八）2022 年 9 月 29 日，于公司第八届董事会 2022 年第八次临时会议，对公司提交的《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》《董事会换届选举的议案》发表了独立意见。

（九）2022 年 10 月 17 日，于公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议，对公司提交的《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务负责人的议案》发表了独立意见。

（十）2022 年 10 月 26 日，于公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议，对公司提交的《关于拟续聘 2022 年会计师事务所》《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。

(十一) 2022年12月14日, 于公司第九届董事会2022年第三次临时会议, 对公司提交的《2023年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可意见; 对公司提交的《关于聘任公司高级副总裁的议案》《2023年度日常关联交易计划的议案》发表了独立意见。

(十二) 2022年12月28日, 于公司第九届董事会2022年第四次临时会议, 对公司提交的《关于增资入股宝武水务科技有限公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

#### 四、董事会专业委员会履职情况

作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成员, 我们严格按照国家法律法规的有关规定及本公司董事会各专业委员会工作细则, 勤勉尽责、实事求是地开展各项工作, 具体情况如下:

| 委员会名称          | 召开日期        | 会议内容                                       | 表决意见 |
|----------------|-------------|--|------|
| 第八届董事会提名委员会    | 2022年04月18日 | 审议《关于审查王燊先生为公司财务负责人资格的议案》                  | 同意   |
|                | 2022年05月30日 | 审议《关于审查刘二先生为公司董事会秘书资格的议案》                  | 同意   |
|                | 2022年06月28日 | 审议《关于审核包锋先生为公司副总裁资格的议案》                    | 同意   |
|                | 2022年09月26日 | 审议《关于审核第九届董事会董事资格的议案》《关于审核公司高级管理人员任职资格的议案》 | 同意   |
| 第八届董事会审计委员会    | 2022年04月11日 | 审议《关于2021年度内控自评报告的议案》《关于2022年度审计项目计划的议案》   | 同意   |
| 第九届董事会提名委员会    | 2022年12月14日 | 审议《关于审核李怀东先生和邵林峰先生为公司高级副总裁资格的议案》           | 同意   |
| 第九届董事会审计委员会    | 2022年10月26日 | 审议《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》                    | 同意   |
| 第九届董事会薪酬与考核委员会 | 2022年10月26日 | 审议《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》                      | 同意   |

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 勤勉独立, 有效履职。对公司重大事项进行事前审核,

对提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

（二）重视和关注公司信息披露工作，使公司能够严格执行信息披露的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露信息。

（三）重视和关注公司治理、关联交易、资金往来、制度建设等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨生产经营情况，并提出建议，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

（四）重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。

（五）积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。

（六）认真履行内幕信息知情人登记，积极配合公司完成登记事项，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。

## 六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会、股东大会情况；

（二）无公开向股东征集投票权情况；

（三）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（四）无聘请外部审计机构和咨询机构进行审计的情况。

以上是我们在 2022 年度履行职责情况的报告，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，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中小股东合法权益。

此页无正文，为公司第九届董事会独立董事2022年度述职报告签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
(郭明文)

\_\_\_\_\_  
(谢 娟)

\_\_\_\_\_  
(邢良文)

2023年4月27日