

本钢板材股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

袁知柱

本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授，博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机床股份有限公司独立董事。本人不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1. 出席股东大会次数及董事会次数、方式及投票情况

本年度内公司共召开了五次股东大会（2022 年度股东大会、第一到第四次临时股东大会）、十五次董事会（九届第九次到第二十三次会议），本人全部亲自出席。本着勤勉尽职的工作态度，对董事会提交的议案均认真审议，并对这些议案全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2. 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，参加了本年度的专门委员会会议，包括 7 次审计委员会会议、5 次提名委员会会议及 1 次薪酬与考核委员会会议，依据专门委员会议事规则，对提交的议案均认真审议，充分发挥了专门委员会的专业性。此外，参加了 1 次独立董事专门会议，对公司 2024 年关联交易预计作出充分的研讨审议。

3. 行使独立董事职权的情况

本人 2023 年度认真审议了提交董事会的议案，均投了赞成票。同时对公司董事会决策的重大事项进行了认真解读，发表了独立意见，包括“关于提名董事候选人的议案”、“关于聘任公司高级管理人员的议案”、“2022 年度利润分配预案”、“关于拟变更会计师事务所的议案”、“2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案”、“2024 年日常关联交易预计的议案”等。

4. 与公司就财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司积极沟通联系，深入了解公司生产经营、财务状况及内部控制情况，并对可能影响生产经营及财务风险的事项给予重点关注。积极关注钢铁行业发展动态，并分析其可能对公司经营产生的影响。在公司的积极配合下，本人 2023 年度能够及时了解公司内部审计部门和负责审计业务的立信会计事务所的工作情况，并对公司的财务和业务状况发表意见。

5. 与中小股东沟通交流、在公司现场工作以及公司配合独立董事工作的情况等

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间进行办公并与中小股东沟通交流，出席了公司半年度业绩说明会，积极参加深交所、辽宁证监局举办的相关培训，提升履职能力，切实保障公司与中小股东的利益。报告期内，公司积极配合独立董事的相关工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

重点关注和审议了“2024 年日常关联交易预计的议案”，该关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

2. 重大资产重组情况

重点关注了公司 2023 年度的重大资产重组情况（即公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司的资产置换），对“关于《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及其摘要的议案”、“关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案”、“关于公司与交易对方签署附条件生效的《重大资产置换框架协议》的议案”、“关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案”等进行了认真审议。

3. 承办审计业务的会计师事务所更换情况

2023 年度承办公司审计业务的会计师事务所，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司财务审计工作的要求，本次聘任程序合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。

4. 财务会计报告及内部控制评价报告情况

重点关注和审议了公司的财务会计报告与内部控制评价报告相关议案，包括“2022 年年度报告及摘要”、“2022 年度公司内部控制评价报告”、“2023 年第一季度报告”、“2023 年半年度报告”、“2023 年第三季度报告”等。

5. 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2023 年度公司董事及高级管理人员发生变更，本人重点关注和审议了“关于公司董事辞职的议案”、“关于公司高级管理人员辞职的议案”、“关于提名董事候选人的议案”、“关于选举公司第九届董事会董事长的议案”等。

此外，本年度还对“2022 年度社会责任报告（ESG）”、“关于公司领导人员 2022 年度薪酬兑现的议案”、“关于公司机构优化方案的议案”、“关于修订董事会议事规则的议案”、“2023 年半年度募集资金使用情况报告”、“关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案”、“关于会计政策变更的议案”、“公司重大事项决策权责清单”、“公司违规经营投资责任追究实施办法”

等也给予了重点关注和审议。

四、总体评价和建议

2023 年度在公司董事会及相关工作人员的大力支持下，本人勤勉尽职，认真负责，忠实履行了独立董事的工作职责。2024 年将继续努力，认真学习相关法律法规，基于独立性原则，本着诚信与勤勉的工作态度，履行独立董事义务，行使独立董事职权，从而发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作及稳健发展。

独立董事：袁知柱

2024 年 4 月 29 日