

# 中金辐照股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

述职人：郁红祥

本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人郁红祥，1966 年出生，中共党员，法学硕士，一级律师。历任唐山钢铁集团公司法律顾问，河北省唐山市中级人民法院助理审判员、审判员、执行员、庭长，河北鸿翔律师事务所主任、律师，百川股份有限公司独立董事，唐山金融控股集团外部董事等。2023 年 9 月至今任本公司独立董事。

### 二、独立董事履职情况

#### （一）出席董事会、股东会情况

2024年，公司召开了10次董事会和3次股东会，本人均出席了上述会议，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨论，依法表决，充分发挥独立董事的作用。在股东会召开前，本人对需提交股东会审议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效，未损害股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

## **（二）出席独立董事专门会议情况**

2024年，公司共召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等相关议案，切实履行了独立董事的职责。

## **（三）参与董事会专门委员会工作情况**

2024年，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会日常工作。任职期间，提名委员会共召开1次会议，本人出席了会议，

对公司增补董事等事项进行了审议，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2024年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日。本人到公司总部及所属天津公司、青岛公司进行实地调研，通过座谈、一对一交流、生产现场调研等方式详细了解相关企业生产经营和发展情况。充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

### **四、保护投资者合法权益方面的工作情况**

本人深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司财务管理、关联往来等情况进行了认真审核，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，独立、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的利益。

### **五、信息披露的执行情况**

本人持续关注并监督公司的信息披露工作。2024年，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整、公平地进行相关信息披露。

## 六、培训和学习情况

2024年，本人参加了中国上市公司协会组织的《公司法》修订及独立董事能力建设培训、公司组织的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及上市公司违规案例培训等各类培训，认真学习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 七、其他工作情况

1. 未发生独立董事提议召开董事会情况；
2. 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3. 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2024年，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，在公司各项重大决策过程中，积极发表意见。2025年，本人将继续严格履行独立董事职责，为促进公司稳健发展发挥积极作用。

（本页无正文，为中金辐照股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：郁红祥

2025 年 4 月 29 日