

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表独立客观意见，充分发挥对钢铁行业相关政策的深厚经验，积极了解和参与公司生产经营建设，以公司和全体股东利益为出发点，为公司高质量发展建言献策。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、年度内出席会议情况

报告期内，本人经公司第八届董事会第十一次会议审议通过、2023 年年度股东大会选举，担任公司第八届董事会独立董事，自担任公司独立董事起，本人出席了 6 次董事会会议、2 次股东大会，参与审议表决的董事会议案共计 29 项，董事会的召集、召开和表决程序均符合相关规定，公司对各类重大事项的审议决策程序均合法、有效。本人出席董事会、股东大会会议的情况，详见下表：

本人出席董事会、股东大会情况

姓 名	参加董事会情况						出席股东大会（次）
	应出席（次）	议案表决（项）	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	
刘朝建	6	29	6	/	/	否	2

二、重大事项发表独立意见的情况

报告期内，本人对 18 项议案发表了审核意见，详见下表：

2024 年度发表审核意见的事项

序号	会议日期	会议届次	会议主要议题
1	2024-11-13	2024 年（第二次）独立董事专门会议	公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案
2	2024-8-26	董事会提名委员会 2024 年第四次会议	关于审核研究公司总法律顾问候选人的议案
3	2024-9-15	董事会提名委员会 2024 年第五次会议	关于审核研究公司关于选举董事长的议案
4			关于审核研究公司总经理、副总经理候选人的议案
5	2024-10-28	董事会提名委员会 2024 年第六次会议	公司关于审核研究副总经理候选人的议案
6	2024-11-13	董事会提名委员会 2024 年第七次会议	关于审核研究公司非独立董事候选人的议案
7	2024-8-26	董事会审计委员会 2024 年第五次会议	公司 2024 年半年度报告及摘要
8			公司关于聘任内部审计机构负责人的议案
9	2024-10-28	董事会审计委员会 2024 年第六次会议	公司 2024 年第三季度报告
10			公司关于会计政策变更的议案
11	2024-11-13	董事会审计委员会 2024 年第七次会议	公司关于选聘会计师事务所的议案
12			公司关于制订<内部审计管理制度>的议案
13	2024-8-26	董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议	公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果
14	2024-8-26	战略发展与投资决策委员会 2024 年第二次会议	公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案
15	2024-11-13	战略发展与投资决策委员会 2024 年第三次会议	公司关于向金融机构申请项目贷款的议案
16			公司关于注销全资子公司的议案
17	2024-12-6	战略发展与投资决策委员会 2024 年第四次会议	公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名并同步修订相关细则的议案
18			公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议案

2024 年度，本人对部分重点事项发表审核意见如下：

（一）2024 年（第二次）独立董事专门会议，对公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计事项发表审核意见如下：

公司此次对 2024 年度部分日常关联交易预计事项进行调整，是遵循了市场化原则，基于公司正常的业务需要所调整，能够保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，调整日常关联交易事项的议案亦符合国家有关法律、法规和政策的规定，本人同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）董事会提名委员会 2024 年第五次会议，对公司第八届董事会选举董事长、聘任总经理及副总经理发表审核意见如下：

1. 经审阅公司第八届董事会董事长候选人的个人简历等相关资料，本人认为秦俊山先生具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，本人同意提名秦俊山先生作为公司第八届董事会董事长候选人提交公司董事会进行选举。

2. 经审阅公司拟提名聘任总经理候选人的个人简历等相关资料，本人认为杜昕先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监

会、上海证券交易所的相关规定，未发现不得担任高级管理人员的情形。因此，本人同意提名杜昕先生作为公司总经理候选人提交公司董事会审议。

3. 经审阅公司拟提名聘任副总经理候选人的个人简历等相关资料，本人认为王万里先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未发现不得担任高级管理人员的情形。因此，本人同意提名王万里先生作为公司副总经理候选人，提交公司董事会审议。

（三）战略发展与投资决策委员会 2024 年第二次会议，对公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案发表审核意见如下：

公司向甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行、酒钢集团财务有限公司、国家开发银行甘肃省分行申请增加总额为不超过 44.58 亿元（含）的综合授信额度，可满足公司经营发展过程中的资金周转需求，有利于降低公司整体融资成本，因此，本人同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议进行审议。

（四）战略发展与投资决策委员会 2024 年第三次会议，对公司关于向金融机构申请项目贷款的议案发表审核意见如下：

为保障“炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚板工程”项目建设资金需求，加快推进公司产线升级改造，形成更具竞争力的产品集群，因此本人同意公司向金融机构申请

总额为不超过 26 亿元（含），期限为 15 年的项目贷款。同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议进行审议。

（五）战略发展与投资决策委员会 2024 年第四次会议，对公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议案发表审核意见如下：

公司在嘉峪关市投资设立碳钢新材料全资子公司，符合公司战略发展规划，是健全市场化运营管理、深化国有企业改革的有益探索，有利于优化资源配置，做优做强碳钢新材料产业，同时强化产业间的协同作用，提高运营效率，增强公司的可持续发展能力。因此，本人同意设立碳钢新材料全资子公司，同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议进行审议。

三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，规范召集、主持召开 1 次董事会薪酬与考核委员会工作会议，对公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果进行审核，其次本人积极出席战略发展与投资决策委员会会议 3 次、审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 4 次，未出现缺席、委托他人表决等事项，亦未出现投反对票的情形。2024 年本人参加董事会专门委员会会议情况，详见下表：

参加董事会专门委员会会议情况

独立 董事	战略发展与投资决策委员会		薪酬与考核委员会		审计委员会		提名委员会	
	应参会次数	参会次数	应参会次数	参会次数	应参会次数	参会次数	应参会次数	参会次数
刘朝建	3	3	1	1	4	4	4	4

四、积极参与公司生产经营建设

报告期内，本人作为钢铁行业上市公司的独立董事，充分发挥钢铁行业政策研究的深厚经验，积极对公司的产能规划、行业政策预测、经营计划等内容提出专业化建议，同时建议公司积极与科研院所、高校开展合作，为公司产品质量、培养高技能人才队伍建设等提供坚强保证。除此之外，本人积极与董事、高级管理人员以及董办工作人员加强日常沟通和交流，实时掌握公司生产经营动态、技术研发等进展情况，确保对上市公司各项事项了然于胸，心中有数。

五、在保护投资者权益方面开展的工作

报告期内，本人持续提升专业履职技能和能力，积极参加监管机构组织的各种培训，深入学习相关监管法规，确保在决策中充分维护投资者权益。通过定期审阅公司信息披露文件，确保信息披露的公开、透明和真实，有效保障投资者知情权。深入了解公司组织架构的运行情况，促进公司内部治理更加完善，增强投资者对公司的发展信心。积极听取董事会决议的执行状况，对涉及公司融资担保事项、项目建设、投资设立子公司等相关议题进行事先资料的审查，以便更加独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

六、独立性自查情况

本人对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司治理制度中关于独立董事任职资格及独立性的有关要求进行了自查后认为：本人的任职资格和独立

性符合相关监管要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

七、其他事项

- （一）未发生提议召开董事会的情况；
- （二）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未发生独立聘请外部审计机构的情况。

报告期内，公司董事会、经营管理层对本人的各项工作给予了高度的支持和配合，使本人各项工作能够高效开展。2025年，钢铁行业机遇与挑战并存，本人将持续关注行业动态，紧跟前沿技术发展趋势，为公司转型升级，高质量发展提供更具专业的指导意见。同时不断提升自身专业素养，以更加严谨的态度和更加敏锐的洞察力，深度参与公司各项决策，为公司的战略规划、项目建设和技术创新提供更具前瞻性的建议。本人也将积极促进公司与行业内优质资源的对接合作，全力推动公司实现稳定可持续发展。

独立董事：

刘朝建

2025年4月30日