

证券代码：600117

证券简称：*ST西钢

西宁特殊钢股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。现将2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人何鸣，男，汉族，1964年8月出生，在职研究生学历，应用会计与金融理学学士。注册会计师、资产评估师、房地产估价师。

本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年度，公司十届董事会召开会议1次，本人按时出席，并充分

发挥自身专业能力,依法履行职责,审慎审议各项议案并发表专业意见,对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断,经认真审议均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见情况

根据相关规定,对十届一次董事会及所任专门委员会审议的议题进行了充分审阅、讨论,并对其中3项议案发表了专项意见,分别为《关于聘任高级管理人员的议案》《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》。

（三）专业委员会履职情况

报告期内,召开审计委员会会议1次,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》。

三、重点关注事项

1. 增加2023年度日常关联交易预计金额事项。
2. 2024年度预计发生日常关联交易情况。

四、总体评价

报告期内,本人能严格按照法律法规要求,认真审核各项议案内容,独立、客观、审慎地行使表决权,有效发挥了监督和指导作用,在保证公司规范运作方面发挥了积极的作用。

2024年,本人将持续加强学习,利用专业知识和经验为公司发展提供建议,为董事会的科学决策提供专业意见,切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：何鸣

2024年3月19日