

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”）第九届董事会独立董事，2023 年度我能严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，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，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人按照规定出席了公司召开的9次董事会、1次年度股东大会、2次临时股东大会和1次重整案出资人组会议，并运用自身的专业知识、工作经验，结合对公司的了解，在对各项议案进行了充

分审阅和与其他独立董事讨论后，根据规则要求发表了相应的独立意见，并本着独立、客观、审慎的态度行使表决权，对所审议的各项议案均投了同意票，切实维护了公司及全体股东的合法权益。对会议的召集、召开、表决等程序以及后续的信息披露进行了监督。

（二）发表独立意见情况

报告期内，我对公司董事会审议的议题进行了充分审阅并与其他独立董事进行了讨论，对其中13项议案发表了独立意见，主要有《高级管理人员变动的议案》、《关于全资子公司为控股股东提供担保的议案》、《关于2022年度利润分配的预案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于变更相关会计政策的议案》、《关于聘请2023年度财务、内部控制审计机构的议案》、《关于会计师事务所出具的对持续经营重大不确定性进行解释性说明的无保留意见的审计报告涉及事项的独立意见》、《关于对外担保情况的独立董事意见》、《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》、《关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

二、重点关注事项的情况

报告期内，本人在履职过程中重点关注的事项有：

1. 关联交易的合理性、公平公开和公正性，审议表决的合法性；
2. 是否存在对外担保及公司关联方非经营性资金占用情况；
3. 公司司法重整期间信息披露以及是否存在损害中小投资者利益的情况；
4. 董事会决议及内部控制的执行情况。

三、总体评价

报告期内，本人能够认真履行法律法规、规范性文件和公司章程规定的职责，能够做到从专业角度出发，以独立客观的态度参与公司重大事项的决策，积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益。

独立董事：郝正腾

2024年3月19日