

焦作万方铝业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第九届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审阅并发表独立意见如下：

一、关于补选王益民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

本次公司董事会补选第九届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

独立董事张占魁同意王益民为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事孔祥舵对该议案投反对票。反对理由为：未事先征求提名委员会董事的提名意见，新增董事人员及高管的聘用未经董事会充分讨论。

独立董事刘继东对该议案投反对票。反对理由为：未与董事会成员及时沟通，存在流程瑕疵。

二、关于聘任焦纪芳女士为公司副总经理兼财务总监的议案、关于聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案

经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任焦纪芳女士为公司副总经理兼财务总监；经公司董事长霍斌先生及总经理谢军先生提名，聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书。提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

独立董事张占魁同意董事会聘任焦纪芳女士为公司副总经理兼财务总监；同意董事会聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书。

独立董事孔祥舵对《关于聘任焦纪芳女士为公司副总经理兼财务总监的议案》《关

于聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》投反对票。反对理由为：未事先征求提名委员会董事的提名意见，新增董事人员及高管的聘用未经董事会充分讨论。

独立董事刘继东对《关于聘任焦纪芳女士为公司副总经理兼财务总监的议案》《关于聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》投反对票。反对理由为：未与董事会成员及时沟通，存在流程瑕疵。

三、关于聘任公司 2022 年度审计机构并决定其审计费用议案

公司本次续聘 2022 年度审计机构履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期至公司 2022 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案

董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。关联交易议案表决时，关联董事回避了关联交易事项的表决，表决程序符合相关规定；本次关联交易是基于交易双方的正常生产经营需要，交易定价依据市场公开价格为基础，体现了公允、公平、合理的原则，没有损害公司、公司股东，特别是损害公司中小股东的利益。本交易事项不影响公司业务的独立性。独立董事对公司 2023 年度日常关联交易无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、公司 2023 年期货套期保值操作计划

公司已建立了期货套保业务相关的内控制度，成立专门机构并配备了专门人员，独立董事认为，公司开展期货套保业务，能有效规避现货交易价格大幅波动带来的风险，有利于公司经营目标的顺利完成。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司开展期货套期保值业务。

六、关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

为提高公司资金使用效率，在保证主营业务正常和资金安全情况下，公司使用部

分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

公司第九届董事会第三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议上述议案时履行了必要程序。

独立董事： 张占魁、孔祥舵、刘继东

（后附签字页）

2023 年 1 月 13 日

本页无正文，为

焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页

张占魁

孔祥舵

刘继东