

宁夏银星能源股份有限公司

独立董事张有全先生 2022 年度述职报告

本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，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，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、2022 年出席会议情况

2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
--------	------------	--------	--------	------	---------------

张有全	11	11	0	0	否
-----	----	----	---	---	---

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 本人未授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 本人未对公司任何事项提出异议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

会议名称	应出席次数	实际出席次数
审计委员会	6	6
提名委员会	3	3
薪酬与考核委员会	2	2

(三) 列席股东大会情况

2022年度，公司共召开6次股东大会，本人列席6次。

二、发表独立意见情况

序号	披露日期	事项	意见类型
1	2022.1.27	关于更换公司董事的独立意见	同意
2	2022.1.27	关于调整独立董事津贴的独立意见	同意
3	2022.2.28	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	符合相关规定
4	2022.2.28	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
5	2022.2.28	独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2022年—2024年）的独立意见	同意
6	2022.2.28	独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	同意

序号	披露日期	事 项	意见类型
7	2022. 3. 3	独立董事关于控股股东变更避免同业竞争承诺的事前认可及独立意见	符合相关规定
8	2022. 3. 18	关于董事会未提出现金利润分配预案的意见	符合相关规定
9	2022. 3. 18	关于公司内部控制自我评价报告的意见	符合相关规定
10	2022. 3. 18	对 2021 年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	符合相关规定
11	2022. 3. 18	对 2021 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
12	2022. 3. 18	关于公司计提信用及资产减值损失的意见	同意
13	2022. 3. 18	关于补充 2021 年度日常关联交易的事前认可及独立意见	同意
14	2022. 3. 18	关于 2022 年度日常关联交易计划的事前认可及独立意见	同意
15	2022. 3. 18	关于中铝财务有限责任公司风险评估报告、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度、关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案的等关联交易事项的事前认可及独立意见	同意
16	2022. 4. 22	对公司 2021 年经营业绩考核及高管年薪兑现的事项发表独立意见	同意
17	2022. 5. 11	独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	符合相关规定
18	2022. 5. 11	独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	符合相关规定
19	2022. 6. 24	关于聘任公司总工程师的事项的独立意见	符合相关规定
20	2022. 8. 19	对 2022 年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意
21	2022. 8. 19	对 2022 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	符合相关规定

序号	披露日期	事 项	意见类型
22	2022. 8. 19	关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告的事前认可及独立意见	同意
23	2022. 10. 21	关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构的事前认可及独立意见	符合相关规定
24	2022. 10. 21	关于董事会换届的独立意见	同意
25	2022. 11. 11	关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员的独立意见	同意

三、董事会下设委员会工作情况

1. 本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，就2021年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。2022年度，公司审计委员会共召开6次会议，对公司定期报告、公司内部控制、关联交易、续聘财务审计机构等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，审查公司关联交易事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2. 作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极组织薪酬与考核委员会的日常工作。2022年度，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2021年经营业绩考核及高管年薪兑现及调整独立董事津贴的事项进

行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

3. 作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2022年度，公司提名委员会共召开3次会议，对公司聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及更换公司董事等事项进行了讨论及审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况。对于提交给董事会的各项议案和有关材料均进行了认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，注重学习独立董事履职相关的法律、法规和各项规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促

进公司进一步提高规范运作水平。

五、对公司进行现场调查等工作情况

2022年度，因疫情原因，对本人现场参加会议及现场调查产生了一定影响，公司灵活采用现场与视频相结合会议的方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。

六、其他事项

1. 本人无提议召开董事会的情况；
2. 本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2022年度履行职责的情况汇报，本人认为，2022年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心的感谢。

张有全 张有全

2023年3月17日

宁夏银星能源股份有限公司

独立董事马白斌先生 2022 年度述职报告

本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，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，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、2022 年出席会议情况

2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
--------	------------	--------	--------	------	---------------

马自斌	11	11	0	0	否
-----	----	----	---	---	---

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 本人未授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 本人未对公司任何事项提出异议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

会议名称	应出席次数	实际出席次数
战略委员会	3	3
提名委员会	3	3
薪酬与考核委员会	2	2

(三) 列席股东大会情况

2022年度，公司共召开6次股东大会，本人列席6次。

二、发表独立意见情况

序号	披露日期	事项	意见类型
1	2022.1.27	关于更换公司董事的独立意见	同意
2	2022.1.27	关于调整独立董事津贴的独立意见	同意
3	2022.2.28	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	符合相关规定
4	2022.2.28	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
5	2022.2.28	独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2022年—2024年）的独立意见	同意
6	2022.2.28	独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	同意

序号	披露日期	事 项	意见类型
7	2022. 3. 3	独立董事关于控股股东变更避免同业竞争承诺的事前认可及独立意见	符合相关规定
8	2022. 3. 18	关于董事会未提出现金利润分配预案的意见	符合相关规定
9	2022. 3. 18	关于公司内部控制自我评价报告的意见	符合相关规定
10	2022. 3. 18	对 2021 年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	符合相关规定
11	2022. 3. 18	对 2021 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
12	2022. 3. 18	关于公司计提信用及资产减值损失的意见	同意
13	2022. 3. 18	关于补充 2021 年度日常关联交易的事前认可及独立意见	同意
14	2022. 3. 18	关于 2022 年度日常关联交易计划的事前认可及独立意见	同意
15	2022. 3. 18	关于中铝财务有限责任公司风险评估报告、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度、关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案的等关联交易事项的事前认可及独立意见	同意
16	2022. 4. 22	对公司 2021 年经营业绩考核及高管年薪兑现的事项发表独立意见	同意
17	2022. 5. 11	独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	符合相关规定
18	2022. 5. 11	独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	符合相关规定
19	2022. 6. 24	关于聘任公司总工程师的事项的独立意见	符合相关规定
20	2022. 8. 19	对 2022 年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意
21	2022. 8. 19	对 2022 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	符合相关规定

序号	披露日期	事 项	意见类型
22	2022. 8. 19	关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告的事前认可及独立意见	同意
23	2022. 10. 21	关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构的事前认可及独立意见	符合相关规定
24	2022. 10. 21	关于董事会换届的独立意见	同意
25	2022. 11. 11	关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员的独立意见	同意

三、董事会下设委员会工作情况

1. 本人作为公司战略委员会委员，本人遵照公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责。2022年度公司共召开3次战略委员会会议，本人亲自出席了会议。对公司经营情况、面临的主要问题等进行了深入讨论，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2. 作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极组织薪酬与考核委员会的日常工作。2022年度，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2021年经营业绩考核及高管年薪兑现及调整独立董事津贴的事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

3. 作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2022年度，公司提名委员会共召开3次会议，对公司聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及更换公司董事等事项进行了讨论及审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况。对于提交给董事会的各项议案和有关材料均进行了认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，注重学习独立董事履职相关的法律、法规和各项规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步提高规范运作水平。

五、对公司进行现场调查等工作情况

2022年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和

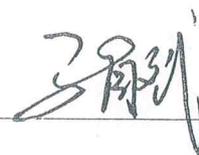
内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

六、其他事项

1. 本人无提议召开董事会的情况；
2. 本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2022年度履行职责的情况汇报，本人认为，2022年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心的感谢。

马自斌



2023年3月17日

宁夏银星能源股份有限公司

独立董事黄爱学先生 2022 年度述职报告

本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人2022年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、2022 年出席会议情况

本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
--------	------------	--------	--------	------	---------------

黄爱学	2	2	0	0	否
-----	---	---	---	---	---

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 本人未授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 本人未对公司任何事项提出异议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

会议名称	应出席次数	实际出席次数
审计委员会	0	0
提名委员会	1	1
薪酬与考核委员会	0	0

(三) 列席股东大会情况

2022年度，公司共召开1次股东大会，本人列席1次。

二、发表独立意见情况

本人作为独立董事，对董事聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员事项进行了认真研究，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，我们基于独立判断的立场，发表了独立意见。

三、董事会下设委员会工作情况

任职以来，作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。参加公司提名委员会1次，对公司聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师的事项进行了讨论及审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况。对于提交给董事会的各项议案和有关材料均进行了认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，注重学习独立董事履职相关的法律、法规和各项规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步提高规范运作水平。

五、对公司进行现场调查等工作情况

任职以来，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等方式对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营状况和财务状况；并通过电话和当面交流方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时

刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

六、其他事项

1. 本人无提议召开董事会的情况；
2. 本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2022年度履行职责的情况汇报，本人认为，2022年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心的感谢。

黄爱学 

2023年3月17日

宁夏银星能源股份有限公司

独立董事王幽深先生 2022 年度述职报告

本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，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，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任职期满自 2022 年 11 月 11 日不再担任公司独立董事，现将本人 2022 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下。

一、2022 年出席会议情况

任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王幽深	9	9	0	0	否

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 本人未授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 本人未对公司任何事项提出异议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

会议名称	应出席次数	实际出席次数
审计委员会	6	6
提名委员会	2	2
薪酬与考核委员会	2	2

(三) 列席股东大会情况

2022年度，本人任职期间，公司共召开5次股东大会，本人列席5次。

二、发表独立意见情况

序号	披露日期	事项	意见类型
1	2022.1.27	关于更换公司董事的独立意见	同意
2	2022.1.27	关于调整独立董事津贴的独立意见	同意
3	2022.2.28	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	符合相关规定
4	2022.2.28	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
5	2022.2.28	独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2022年—2024年）的独立意见	同意

序号	披露日期	事 项	意见类型
6	2022. 2. 28	独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	同意
7	2022. 3. 3	独立董事关于控股股东变更避免同业竞争承诺的事前认可及独立意见	符合相关规定
8	2022. 3. 18	关于董事会未提出现金利润分配预案的意见	符合相关规定
9	2022. 3. 18	关于公司内部控制自我评价报告的意见	符合相关规定
10	2022. 3. 18	对 2021 年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	符合相关规定
11	2022. 3. 18	对 2021 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
12	2022. 3. 18	关于公司计提信用及资产减值损失的意见	同意
13	2022. 3. 18	关于补充 2021 年度日常关联交易的事前认可及独立意见	同意
14	2022. 3. 18	关于 2022 年度日常关联交易计划的事前认可及独立意见	同意
15	2022. 3. 18	关于中铝财务有限责任公司风险评估报告、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度、关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案的等关联交易事项的事前认可及独立意见	同意
16	2022. 4. 22	对公司 2021 年经营业绩考核及高管年薪兑现的事项发表独立意见	同意
17	2022. 5. 11	独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见	符合相关规定
18	2022. 5. 11	独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	符合相关规定
19	2022. 6. 24	关于聘任公司总工程师的事项的独立意见	符合相关规定
20	2022. 8. 19	对 2022 年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意

序号	披露日期	事 项	意见类型
21	2022. 8. 19	对 2022 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	符合相关规定
22	2022. 8. 19	关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告的事前认可及独立意见	同意
23	2022. 10. 21	关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构的事前认可及独立意见	符合相关规定
24	2022. 10. 21	关于董事会换届的独立意见	同意

三、董事会下设委员会工作情况

1. 本人作为公司审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，就2021年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。2022年度，公司审计委员会共召开6次会议，对公司定期报告、公司内部控制、关联交易、续聘财务审计机构等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，审查公司关联交易事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2. 作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极组织薪酬与考核委员会的日常工作。2022年度，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2021年经营业绩考核及高管年薪兑现及调整独立董事津贴的事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

3. 作为提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2022年度，公司提名委员会共召开2次会议，对公司聘任公司总工程师、更换公司董事等事项进行了讨论及审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况。对于提交给董事会的各项议案和有关材料均进行了认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，注重学习独立董事履职相关的法律、法规和各项规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步提高规范运作水平。

五、对公司进行现场调查等工作情况

2022年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等方式对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营状况和财务状况；并通过电话和当面交流方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

六、其他事项

1. 本人无提议召开董事会的情况；
2. 本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2022年度履行职责的情况汇报，本人认为，2022年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心的感谢。

王幽深 

2023年3月17日