

# 中润资源投资股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

2022年，作为中润资源投资股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格依照《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，勤勉履职，严格履行独立董事的职责，积极出席董事会、股东大会会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、会议出席情况

2022年，公司共召开10次董事会、4次临时股东大会及1次年度股东大会，积极出席公司董事会及股东大会，履行独立董事忠诚、勤勉职责。出席董事会及股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况					
独立董事	本报告期应参加董事会次数	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
王晓明	10	10	0	0	否
陈家声	10	10	0	0	否
刘学民	10	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5			

作为上市公司独立董事，对每次会议审议议案都认真查阅资料，深入了解相关事宜，与相关人员充分交流与沟通，以谨慎的态度行使表决权。2022年度，对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事会审议的有关事项发表独立意见。2022年度，发表独立意见情况如下：

时间	董事会届次	独立意见	意见类型
2022.01.04	第十届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
		关于公司董事、高级管理人员的薪酬方案的独立意见	
		关于续聘会计师事务所的独立意见	

		关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的独立意见	
2022.04.11	第十届董事会第四次会议	关于《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 关于《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见	同意
2022.04.27	第十届董事会第五次会议	关于2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见 关于2021年度利润分配预案的独立意见 关于2021年度计提资产减值准备的独立意见 关于变更会计政策的独立意见 关于保留意见审计报告涉及事项的独立意见 对公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2022.06.16	第十届董事会第六次会议	关于2022年第一季度报告更正的独立意见 关于终止实施2022年限制性股票激励计划的独立意见	同意
2022.08.23	第十届董事会第七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2022.10.31	第十届董事会第九次会议	关于控股子公司拟签署《修订协议》的独立意见	同意
2022.11.25	第十届董事会第十次会议	关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见 关于公司本次非公开发行A股股票方案的独立意见 关于公司非公开发行A股股票预案的独立意见 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施与相关主体承诺的独立意见 关于公司与认购对象签订附条件生效股份认购协议的独立意见 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见 关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的独立意见 关于设立募集资金专项账户的独立意见	同意

		关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的独立意见	
--	--	---	--

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

2022 年度，我们对公司战略规划、项目投资、生产经营、财务管理及其他重大事项等情况进行主动问询，认真听取相关人员汇报，切实了解公司的日常经营状况，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，审慎行使表决权，切实维护股东的合法权益。

注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

2023 年，我们将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照相关法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益。希望公司进一步规范内部控制，加强风险排查与管控，促进企业持续健康发展，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：王小明 陈家声 刘学民

2023 年 4 月 26 日