

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，本人能够严格按照《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，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案，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

本人司永涛，男，汉族，1955年6月出生，中共党员，中国钢铁研究院总院冶金物理化学（博士），教授级高级工程师，高级职业经理人。

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，公司进入司法重整程序，控股股东及实际控制人发生了变更，董事会进行了提前换届选举。公司十届董事会召开会议1次，本人按时出席，在公司会议召开前及会议期间，能够与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，并充分发挥自身专业能力和经验，依法履行职责，审慎审议各项议案并发表意见。

## （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，公司董事会专业委员会召开战略委员会会议1次，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；

召开提名与薪酬考核委员会会议1次，审议通过了《关于选举十届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举十届监事会监事长的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》。

## 三、重点关注事项

1. 公司司法重整完成后，公司董事会、监事会换届选举情况以及高级管理人员聘任情况。
2. 公司实际控制人变更后，公司章程及各项治理制度修订事项。

## 四、总体评价

报告期内，本人能充分履行独立董事职责，在广泛了解相关信息、

认真审核公司提供的议案材料和有关资料后，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，促进了公司稳健经营、规范运作，切实维护了公司和广大股东的利益。

在接下来的工作中，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益。

独立董事：司永涛

2024年3月19日