

中润资源投资股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人王小明，男，1958年出生，中国国籍，北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生、注册会计师、副教授。历任：北京首创集团企业发展部负责人；中国政法大学商学院教师。现任公司独立董事。

2023年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，严格履行独立董事的职责，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

二、独立董事年度履职概况

1. 出席董事会会议情况

2023年度，本人作为公司第十届董事会独立董事，共出席6次董事会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年度，出席董事会、股东大会会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况						
姓名	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	对会议议案的投票情况	是否连续两次未亲自参加会议
王小明	6	6	0	0	对董事会审议的议案均投赞成票	否
参加股东大会次数		3				

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。

2. 董事会专门委员会的工作情况

公司第十届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、风险控制委员会等五个专门委员会。本人作为公司第十届董事会审计委员会主任委员、风险控制委员会主任委员、薪酬委员会委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积极组织、

参与委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职责：

作为董事会审计委员会主任委员，本人负责组织审计委员会日常会议，认真履行审计委员会职责：（1）根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的建设、健全和执行情况进行监督和评估。（2）审核公司的财务信息及其披露情况；审核定期报告；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。（3）密切关注会计政策和会计估计变更、重大会计差错更正、监督和评估相关财务风险。（4）聘用或者解聘年审会计师事务所，并经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。（5）积极履行年报监督职责，审慎把关，与会计师事务所一同制定2023年度审计工作计划和安排，及时跟踪审计工作进展情况。总之，就是尽力做好审计委员会的日常工作，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会的专业职责。

报告期内，董事会审计委员会组织召开4次会议，应出席会议4次，本人实际出席会议4次，对审计委员会审议的议案均投赞成票。

3. 发表意见情况

2023年度，按照监管规定，本人对公司重要事项均发表了意见，具体情况如下：

时间	董事会届次	意见	意见类型
2023.01.09	第十届董事会第十一次会议	关于资产重组的意见	同意
		关于聘任公司副总经理的意见	
2023.03.27	第十届董事会第十二次会议	关于重大资产重组相关事项的意见	同意
2023.04.26	第十届董事会第十三次会议	关于2022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意见	同意
		关于2022年度利润分配预案的意见	
		关于变更会计政策的意见	
		关于2022年度计提资产减值准备的意见	
2023.05.31	第十届董事会第十四次会议	对公司2022年度内部控制自我评价报告的意见	同意
		独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见	
		关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的意见	
		关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的意见	
		关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》的意见	
关于续聘会计师事务所的意见			
2023.08.25	第十届董事会第十五次会议	对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表专项说明及意见	同意

4. 与中小股东的沟通交流情况

独立董事的主要作用就是要为中小股东发声，代中小股东行使对上市公司的监督，维护中小股东的合法权益。报告期内，本人认真履职，积极参加公司董事会，认真审议会议资料，独立公正地履行职责，审慎行使表决权，对重大事项发表相关意见，维护了公司和公司中小股东的合法权益。通过出席公司股东大会等方式，积极参与中小投资者互动交流，积极维护广大投资者合法权益。

5. 现场工作情况

现场工作的具体情况表现如下：一是报告期内，本人通过现场、通讯等方式参加股东大会、董事会及审计委员会等专门委员会等会议。二是报告期内，本人深入到公司总部、公司各职能部门及公司有关子公司的办公现场，了解公司的组织架构、人员构成、日常经营管理。三是报告期内，本人通过与各级相关负责人员的现场交流、一起座谈，深入了解有关资产重组、矿山生产经营、设备状况与更新改造、资产置换、投资进展等情况，并就公司发展战略、公司经营管理及矿业资源开发和生产经营情况、财务状况等相关问题与公司经营管理层进行深入交流和探讨。四是报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员及有关部门的有关工作人员保持了密切的联系，尤其是与董事会秘书、证券事务代表及董事会办公室等相关工作人员的沟通和联系，并支持董事会及经营管理团队的各项工作。总之做到了经常深入现场工作的状态。

6. 公司配合独立董事工作的情况

独立董事在上市公司治理中的作用，离不开上市公司的大力支持和密切配合。公司管理层高度重视独立董事的工作并与独立董事的沟通交流十分密切，公司认真组织每一次有独立董事参加的会议并认真准备会议审议文件，及时反馈独立董事提出的各种问题，积极安排独立董事的现场考察，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的保障；公司十分重视独立董事的监督和指导作用，为独立董事履职提供大量的数据资料，并安排与公司有关部门和人员的见面与座谈，使独立董事能够全面、及时了解公司的生产经营及发展情况，为独立董事发挥监督作用和勤勉履职提供了有力的支持。

7. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和审计委员会的其他成员与公司内部审计部门及会计师事务所进行了多次且积极有效的沟通。首先、审计委员会作为公司内部审计部门的负责部门，审计委员会和公司内审部门一起召开了有关公司内部审计工作的专门会议，就公司内部审计工作的重要性、公司内部审计工作的组织建设、人员配备、制度建设、工作安排等进行了深入的研讨和具体的安排。其次、审计委员会还与会计师事务所共同组织召开了年度审计工作沟通会议，并就

审计项目参与人员的独立性和专业性、审计工作的具体范围和审计工作的具体安排包括人员安排和时间安排、审计工作的具体方案等问题与年审会计师进行了沟通和确认，并就年度审计有关重点关注事项及监管部门重点关注的相关领域及相关事项等进行了深入的探讨和交流。审计委员会十分关注年度审计工作的进展情况，在会计师事务所出具初步审计意见后，及时召开与审计会计师的沟通会，了解审计相关情况，确保审计结果的真实、准确、完整。

8. 独立董事自身的交流与沟通

2023 年度，本人与其他两位独立董事之间也进行广泛的交流与沟通，利用集中开会及现场办公的机会召开独立董事会议，探讨有关履职工作中发现的问题，交流有关法律法规和政策学习中的心得体会，筹划具体的履职工作安排等等。同时也通过电话、微信等方式随时进行沟通联系，随时探讨履职工作中的问题。

9. 自身培训学习情况

2023 年度，本人积极参加了证监会、证监局、深交所及上市公司协会等机构组织的相关学习和培训，加强对有关法律法规及部门规章的学习，不断提高和完善自己的专业知识水平和专业执业能力。本年度完成交易所组织的多次培训学习，并取得深圳证券交易所 139 期上市公司独立董事培训班（后续培训）证书。

三、2023 年度履职重点关注事项的情况

2023 年度任职期内，本人通过审阅资料、参加会议、通过视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司生产经营情况、重大事项、财务管理和内部控制及信息披露情况等，并对重大资产重组、关联交易情况、定期报告、财务情况、续聘会计师等事项进行了重点监督。本人通过参加董事会会议、股东大会会议以及通过组织和参加专门委员会会议与公司经营管理层和相关部门进行了良好的沟通，全面了解公司生产经营及规范运作等情况，并对公司财务管理、内部控制以及关联交易、对外担保等重点关注事项进行核查；同时，积极关注公司的内部控制制度的建设，督促公司规范运作。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人在 2023 年度任职期间，严格按照各项法律法规的要求，积极履行独立董事职责，为促进公司的健康发展、切实维护公司和广大投资者的合法权益，努力发挥自己作为独立董事在上市公司治理中的应有作用。

在 2023 年度的履职过程中，本人也有一些体会和建议。鉴于公司目前的实际经营情况和财务状况，在不影响独立董事监督质量的前提下，建议更多采用简捷高效的独立董事履职方式，以降低履职成本，提高履职效率。

2024 年，作为独立董事本人将继续秉承诚信与勤勉的精神、坚持维护中小股东利益的原则，按照法律法规的规定和要求行使独立董事权力，履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。同时，不断加强自身学习，积极参加有关部门组织的各种培训学习，不断提升履职水平；进一步加强与公司的沟通与联系，及时掌握公司的经营情况及财务状况，为董事会的科学决策提供更多意见和建议，为提高董事会的决策水平和管理水平、促进公司规范运作及持续、健康发展尽力。

独立董事：王晓明

2024 年 4 月 29 日