

宁夏东方钽业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王幽深）

作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王幽深，回族，1963 年出生，中共党员，大学本科，教授。1985 年毕业于西北政法大学法律专业。2011 年 12 月取得上市公司独立董事任职资格。现为北方民族大学法学院教授，宁夏天盛律师事务所兼职律师，康亚药业独立董事。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，本人出席 4 次股东大会。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，本人均出席参会。出席会议详细情况如下：

独立董 事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出 席次数	以通讯 方式参	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参
------------	------------------	------------	------------	------------	----------	----------------

			加次数			加会议
王幽深	9	2	7	0	0	否

作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）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
审计委员会	6	6
提名委员会	4	4
薪酬与考核委员会	2	2

1、本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的财务信息及其披露情况、聘任会计师事务所、对公司审计工作进行监督检查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了委员会的日常会议，对拟任公司董事和高级管理人员的候选人进行资格审核。

3、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，审议了公司 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬和 2023 年公司经营业绩专项奖励分配方案等议案，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，审议了关于公司“十四五”战略规划要点（调整稿）、公司 2023 年

度利润分配预案、公司 2024 年经营计划等议案，积极履行了战略委员会委员的职责。

#### **（四）出席独立董事专门会议情况**

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2024 年度召开独立董事专门会议 5 次，本人均出席参会。

#### **（五）履行独立董事特别职权的情况**

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

#### **（六）与会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与天职国际会计师事务所进行积极沟通，就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

本人利用参加公司现场会议的机会对公司进行调查和了解，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

#### **（八）保护投资者权益方面所做的工作**

1、在公司 2024 年年报编制及审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效的沟

通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，确保审计报告真实、全面反映公司情况。

2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通，听取了公司管理层关于 2024 年工作总结及 2025 年工作计划，对公司 2024 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2024 年 1 月 29 日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年金融服务关联交易预计的议案》；2024 年 3 月 29 日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》；2024 年 8 月 23 日，公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》《关于与控股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关联交易的议案》；2024 年 12 月 31 日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》。

上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东

特别是中小股东利益的情形。

## **（二）定期报告相关事项**

2024 年在本人任职期间内，公司严格依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

本人对公司定期报告发表了同意意见。公司定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **（三）聘任会计师事务所**

2025 年 2 月 24 日，公司审计委员会和第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。天职国际会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2024 年度审计工作要求。

本人在董事会审议该事项前已针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查。公司聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

## **（四）选举公司董事，聘任高级管理人员**

2024 年 1 月 29 日，公司提名委员会和第九届董事会第七次会议审议通过了选举汪凯为公司董事的议案。2024 年 2 月 28 日公司提名委员会和第九届董事会第八次会议审议通过了关于聘任李积贤为公司副总经理的议案。2024 年 6 月 7 日公司提名委员会和第九届董事会第十一次会议审议通过了选举易均平为公司董事的议案。

本人对上述议案均发表了同意意见。公司提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

#### **（五）董事、监事和高级管理人员薪酬情况**

报告期内，本人审阅了公司董监高 2024 年度薪酬事宜。本人认为公司董监高薪酬方案是依据公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **（六）募集资金存放与使用情况**

2024 年本人对公司董事会审议的关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金、2023 年度募集资金存放与使用情况、2024 年半年度募集资金存放与使用情况等事项进行了监督并发表同意意见。

### **四、总体意见和评价**

2024 年在任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、

审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告！

独立董事：王幽深

2025 年 4 月 15 日