

# 本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

钟田丽

本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下：

## 一、基本情况

本人自 1982 年始就职于东北大学至 2023 年 1 月止，曾任其工商管理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自 2002 年始兼职多家上市公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯汽车两家上市公司独立董事。

经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2024 年度履职概况

经过 2023 年度董事会成员调整、与集团公司合并后关联交易的不断规范以及重大的投资事项，2024 年度公司基本处于平稳经营状态，独董履职也处于稳定的日常事项。具体如下：

### 1. 出席董事会和股东大会次数、方式及投票情况

本人于 2024 年度以现场视频或通讯方式参加了公司第九届董事会共 8 次会议，2 次股东大会。本人对所参加的所有会议事项进行了审议并投了赞成票。

### 2. 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年公司对董事会成员以及专门委员会成员进行了调整，选举了新任董事长，调整了董事会成员，聘任了新任公司总经理。作为

公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，主要负责对公司战略转型、预算及产业，尤其是重大并购与投资收购等发表意见或建议。2024 年度本人主要关注公司是否有重大并购与投资收购情况。

### 3. 行使独立董事职权情况

2024 年度本人先后审议了公司“关于董事辞职”、“提名公司董事长”、“提名公司总经理”、修订《本钢板材股份有限公司治理主体决策事项清单》和《本钢板材股份有限公司规章制度管理办法》以及审议《本钢板材股份有限公司内部审计管理办法》等重要事项，并投了赞成票。

### 4. 与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司董事会秘书的积极工作下，2024 年度本人能够及时了解公司内部审计部门和会计事务所的工作情况，审议了公司 2024 年度审计计划的沟通情况，对公司会计政策的变更议案、公司经营层 2024 年度及 2024-2026 年任期经营业绩考核指标议案以及 2024 年度内部控制评价工作方法等财务和业务情况进行了审议并发表了意见。

### 5. 与中小股东沟通交流及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间进行办公并与中小股东沟通交流。同时积极参加深交所、辽宁证监局 2024 年度举办的相关培训，不断提升履职能力，保持与公司董事会秘书的经常性沟通与交流，对独立董事工作的配合程度较好。

### 6. 在公司现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于 15 个工作日，主要工作内容为参加公司董事会、股东会、务虚会等会议，听取公司管理层汇报生产经营情况，了解董事会决定事项落实情况，了解公司投资项目建设及后评价情况，本人通过多种方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关的工作人员保持着密切联系、沟通，以获悉公司重大事

项进展情况，实时知悉公司发展动态，有效维护股东权益。

### 三、履职重点关注的事项

2024 年度本人重点关注了公司以下事项：

1. 公司与鞍钢集团公司签署的有关关联交易的议案。包括：《商品互供框架协议(2025-2027 年度)》议案、《服务互供框架协议(2025-2027 年度)》议案、《金融服务协议（2025-2027 年度）》议案、《产业金融服务框架协议 2025-2027 年度）》议案等，也重点关注了公司 2025 年日常关联交易预计的议案；

2. 公司收购北方恒达物流公司股权的动机与具体方案；

3. 公司财务和风险控制状况。包括公司各季度和半年以及年度财务报告以及风险评估报告、2024 年度内部控制评价工作方案、以及公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

4. 公司 2023 年度的总体情况。2024 年度，本人也对董事会第 25 次会议审议的 2023 年度董事会报告、年度报告、财务决算、利润分配预案、年度内部控制评价报告、资产减值准备、风险评估报告等事项进行了重点关注。

### 四、总体评价和建议

总体上，本人较好的完成了 2024 年度的独立董事工作，较好地做到了忠实勤勉履职。建议公司能够继续规范各项规章制度及企业治理，保持稳定发展。

独立董事：钟田丽

2025 年 4 月 4 日