

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，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就2023 年度工作情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

本人范增裕，男，汉族，1965年9月出生，高级会计师，注册会计师，税务师，评估师。

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，公司十届董事会召开会议1次，本人按时出席，并充分发挥自身专业能力，依法履行职责，审慎审议各项议案并发表专业意见，对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（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，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》；

召开审计委员会会议1次，审议通过了《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、重点关注事项

增加2023年度日常关联交易金额事项和预计2024年度日常关联交易金额事项。

四、总体评价

报告期内，本人勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

今后，我将继续依据相关要求，认真、勤勉、尽责的履行职责，利用自身专业，为董事会的科学决策以及公司的规范运作发挥积极作用，全力维护公司及各股东的合法权益。

独立董事：范增裕

2024年3月19日