

# 海南矿业股份有限公司

## 独立董事（孟兆胜）2023 年度述职报告

致 海南矿业股份有限公司全体股东：

作为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

孟兆胜，男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询有限公司总经理、海南海药股份有限公司独立董事。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理、海南矿业股份有限公司、海控南海发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2023 年度履职情况

#### （一）出席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人均列席参会。

## **（二）出席董事会会议情况**

1. 2023 年度公司共召开 11 次董事会，本人均亲自出席，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2. 2023 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 2023 年内本人未对公司任何事项提出异议。

## **（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况**

2023 年度，公司董事会提名委员会召开会议 2 次，独立董事专门会议召开 1 次，本人均亲自出席。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

本人作为董事会提名委员会委员，出席了 2 次委员会会议，对公司非独立董事候选人和高级管理人员的候选人员进行资格审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

## **（四）行使独立董事特别职权的情况**

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、未提议召开董事会会议；
- 4、未依法公开向股东征集股东权利。

## **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。2023 年度，本人未提议解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## **（六）维护投资者合法权益情况及现场工作情况**

2023 年度，本人按时参加上海证券交易所组织的独董后续培训，参加海南证监局联合海南上市公司协会举办的 2023 年度第一期上市公司董监高培训并获得考试通过；认真学习证监会、上交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，

特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

2023 年度，本人积极与公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书保持定期沟通，及时了解公司经营状况；结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，满足现场工作时间不少于 15 日的要求。本人对公司位于海南省昌江县的铁矿石采选业务进行现场实地考察，增加对公司业务情况的直观了解；出席公司 2022 年度经营分析会议，听取公司主要业务板块的经营情况汇报，主动了解公司运营实时信息；参加公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所上证路演中心召开的 2022 年度业绩说明会，了解投资者关注的问题，回复投资者对公司的提问，实现独立董事与投资者的互动交流，帮助投资者了解公司情况。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人重点关注了以下方面事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：

#### （一）关联交易事项

##### 1、关于拟参与投资建设海南石碌国家地质公园暨关联交易事项的意见

本次交易符合公司坚持深耕“以优质矿产资源助力客户发展，成就员工、回报股东、贡献社会”的企业使命，也是公司持续全面履行社会责任、实现企业与利益相关方共同发展的积极举措；同时，通过矿山公司的建设，有利于公司石碌铁矿历史开采区域的生态修复和环境保护，有助于公司践行 ESG 理念，提升公司 ESG 治理水平。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决。本人同意本次关联交易事项。

##### 2、关于签署《〈土地及房产租赁与买卖框架协议书〉之补充协议》暨关联交易的意见

公司本次签署《〈土地及房产租赁与买卖框架协议书〉之补充协议》暨关联交易事项系为满足公司正常生产经营需要及解决公司房地分离的历史遗留问题，有利于进一步完善公司合规治理。交易公允合理，有利于公司利益和长远发展，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的

情形，符合公司和全体股东的利益；关联董事已经回避表决。本人同意本次关联交易事项。

3、关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的意见

公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易及 2023 年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础上进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。关联董事已对该议案回避表决。本人同意该议案。

4、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的意见

公司与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；上海复星高科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；公司已对与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融服务事项拟定了切实可行的风险处置预案；关联董事已对该议案回避表决。本人同意该议案。

5、关于受让上海复星高科技集团财务有限公司部分股权暨关联交易的事项

复星财务公司作为非银行金融机构，经营稳健，盈利能力良好，分红维持较高水平。公司本次受让复星财务公司部分股权能够增厚公司收益，有利于优化公司和复星财务公司的协同效应，提高公司资金使用效率，降低融资风险。不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；关联董事已对该议案回避表决。本人同意该议案。

**(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

无。

**(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

无。

#### **(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

2023 年度，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告 4 次。本人积极履行年报编制和披露方面的职责，与年审会计师就年度审计工作进行了深入沟通和讨论，并提出建设性意见。

2023 年度，公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。公司第五届董事会第五次会议中，独立董事审核了《2022 年度内部控制评价报告》，与年审会计师沟通公司内部控制审计情况。本人认为：公司已经建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度均依据中华人民共和国相关法律法规所制定，符合国家及监管部门有关上市公司治理的规范文件要求，内部控制制度在公司日常生产运营中得到切实有效的执行，评价报告对公司内部控制的整体评价是客观和真实的。本人同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

#### **(五) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本人对上会会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2023 年的审计工作进行了评估，认为上会会计师事务所具备为公司年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司未来审计工作需求；在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，本人同意公司继续聘任上会会计师事务所作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

#### **(六) 聘任或者解聘公司财务负责人**

无。

#### **(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计**

## 差错更正

公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于无形资产折旧年限会计估计变更的议案》，本人认为公司本次部分无形资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使无形资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要。本人同意本次无形资产折旧年限会计估计变更。

### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经审阅郭风芳先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；公司控股股东提名郭风芳先生为公司第五届董事会董事候选人的审议程序符合有关法律法规和《海南矿业股份有限公司章程》的规定。本人同意公司补选郭风芳先生为第五届董事会非独立董事候选人。

### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，经认真研究，本人对上述议案均发表明确同意的独立意见。

2023 年度，公司董事、高级管理人员不存在在拟分拆所属子公司安排持股计划。

### **（十）其他关注事项**

凭借丰富的专业知识和经验，本人关注公司投资并购事项中标的的评估或估值情况，根据对项目的判断要求公司补充相关信息，认真审阅报告底稿信息，充

分评价标的价值和交易可行性，监督公司扎实进行投资标的的审慎评估，为公司投资决策事项提供专业保障。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《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，主动参与公司决策，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。

2024 年度，本人将继续加强学习，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，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：孟兆胜

2024 年 3 月 26 日