

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本人不再担任公司独立董事职务，现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董事会 5 次，通过通讯方式参加董事会 2 次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东会情况

报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次，实际出席股东大会 7 次。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

2023 年度，本人根据法律、法规的有关规定，对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下事前认可意见：

| 会议届次 | 召开日期 | 发表事前认可意见事项 | 意见类型 |
|-------------|------------------|---|------|
| 第五届董事会第五次会议 | 2023 年 04 月 26 日 | 1、关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供借款及担保暨关联交易的事前认可意见； 2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见。 | 同意 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2023 年 06 月 14 日 | 1、《关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）（修订稿）的议案》《关于再融资相关议案暂不提交股东大会审议的议案》等涉及向特定对象发行股票的相关议案的事前认可意见； 2、《关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署〈股权收购协议之补充协议〉的议案》的事前认可意见。 | 同意 |
| 第五届董事会第八次会议 | 2023 年 08 月 25 日 | 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的认可意见。 | 同意 |
| 第五届董事会第十次会议 | 2023 年 11 月 3 日 | 1、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权后被动形成关联担保的事前认可意见； 2、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权后被动形成财务资助暨关联交易的事前认可意见。 | 同意 |

2023 年度，本人根据法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
|-------------|------------------|---|------|
| 第五届董事会第四次会议 | 2023 年 02 月 21 日 | 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见； 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。 | 同意 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2023 年 04 月 26 日 | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见； 2、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见； 3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见； 4、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见； 5、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的独立意见； | 同意 |

| | | | |
|-------------|------------------|---|----|
| | | <p>6、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；</p> <p>7、关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的独立意见；</p> <p>8、关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的独立意见；</p> <p>9、关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供借款及担保暨关联交易的独立意见；</p> <p>10、关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的独立意见；</p> <p>11、关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的独立意见；</p> <p>12、关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见；</p> <p>13、关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明的独立意见；</p> <p>14、关于续聘会计师事务所的独立意见；</p> <p>15、关于聘任公司董事会秘书的独立意见。</p> | |
| 第五届董事会第六次会议 | 2023 年 06 月 14 日 | <p>1、关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的独立意见；</p> <p>2、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案（修订稿）及公司 2022 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的独立意见；</p> <p>3、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见；</p> <p>4、关于公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见；</p> <p>5、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议（修订稿）》的独立意见；</p> <p>6、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见；</p> <p>7、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）的独立意见；</p> <p>8、关于再融资相关议案暂不提交股东大会审议的独立意见；</p> <p>9、关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署《股权收购协议之补充协议》的独立意见。</p> | 同意 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2023 年 07 月 14 日 | <p>1、关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的独立意见；</p> <p>2、关于变更总经理的独立意见；</p> <p>3、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见。</p> | 同意 |
| 第五届董事会第八次会议 | 2023 年 08 月 25 日 | <p>1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；</p> <p>2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；</p> | 同意 |

| | | | |
|-------------|------------------|---|----|
| | | 3、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的独立意见。 | |
| 第五届董事会第九次会议 | 2023 年 10 月 24 日 | 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见； 2、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见。 | 同意 |
| 第五届董事会第十次会议 | 2023 年 11 月 3 日 | 1、关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权并进行信息正式披露的独立意见； 2、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权后被动形成关联担保的独立意见； 3、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权后被动形成财务资助暨关联交易的独立意见； 4、关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的独立意见。 | 同意 |

三、专门委员会情况

本人作为提名委员会主任委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。作为战略委员会委员，本人利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出自己的建议，发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、维护股东权益

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

六、其他工作

2023 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（此页无正文，为独立董事 2023 年度述职报告之签字页）

独立董事（史玉强）：_____

2024 年 4 月 25 日