

**金浦钛业股份有限公司**  
**独立董事 2023 年度述职报告**

(单文峰)

本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

**一、基本情况**

本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任中国（南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省盐城市人民检察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。

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、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。

### （二）发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，根据有关规定的要求，在认真审核公司提供的材料，了解情况、查阅相关文件后，对公司相关事项分别审慎负责地发表了独立意见，具体情况如下：

#### 1、关于第八届董事会第九次会议有关议案的独立意见

“关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案”的事前认可意见及独立意见。

#### 2、关于第八届董事会第十次会议有关议案的独立意见

（1）“关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表更正的议案”的独立意见；

（2）“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”

的独立意见；

(3) “关于开展外汇套期保值业务的议案”的独立意见。

3、关于第八届董事会第十一次会议有关议案的独立意见

“关于补选公司第八届董事会董事的议案”的独立意见。

4、关于第八届董事会第十三次会议有关议案的独立意见

(1) “关于签订〈东悦时代广场购置协议之补充协议〉暨关联交易的议案”的事前认可意见及独立意见；

(2) “关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案”的事前认可意见及独立意见。

5、关于第八届董事会第十四次会议有关议案的独立意见

“关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案”的独立意见。

6、关于第八届董事会第十五次会议有关议案的独立意见

(1) “关于2022年度拟不进行利润分配的议案”的独立意见；

(2) “公司2022年度内部控制评价报告”的事前认可意见及独立意见；

(3) “关于预计2023年度日常关联交易的议案”的独立意见；

(4) “关于聘任公司副总经理的议案”的独立意见；

(5) “公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”的独立意见。

7、关于第八届董事会第十六次会议有关议案的独立意见

(1) “关于公司符合2023年度向特定对象发行股票条件”的事

前认可意见及独立意见；

(2) “关于公司2023年度向特定对象发行股票方案”的事前认可意见及独立意见；

(3) “关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告”的事前认可意见及独立意见；

(4) “关于公司2023年度向特定对象发行股票预案”的事前认可意见及独立意见；

(5) “关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告”的事前认可意见及独立意见；

(6) “关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺”的事前认可意见及独立意见；

(7) “关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易”的事前认可意见及独立意见；

(8) “关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告”的事前认可意见及独立意见；

(9) “关于公司修订〈募集资金管理制度〉”的事前认可意见及独立意见；

(10) “关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划”的事前认可意见及独立意见；

(11) “关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜”的事前认可意见及独立意见。

8、关于第八届董事会第十七次会议有关议案的独立意见

(1) “关于聘任公司董事会秘书的议案”的独立意见；

(2) “关于更正<2023年第一季度报告>有关财务数据的议案”的独立意见；

(3) “关于公司为下属合营公司提供财务资助的议案”的独立意见。

9、关于第八届董事会第十八次会议有关议案的独立意见

“关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”的独立意见。

10、关于第八届董事会第十九次会议有关议案的独立意见

“关于公司为下属合营公司提供担保的议案”的独立意见。

11、第八届董事会独立董事第一次专门会议的独立意见

(1) “关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案”的独立意见；

(2) “关于公司为下属合营公司提供担保的议案”的独立意见。

12、第八届董事会独立董事第二次专门会议的独立意见

“关于参股公司转让下属企业股权暨关联交易的议案”的独立意见。

### **(三) 参加董事会专门委员会情况**

充分发挥董事会专门委员会的职能作用是董事会工作中不可或缺的环节，本人作为独立董事，积极参与董事会专门委员会的工作。依据公司各专业委员会会议事规则赋予的职责和权利，认真履行职责，

以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理和重大决定出谋划策。

#### 1、战略发展委员会

本人作为战略发展委员会委员，严格依照有关法律法规、《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》的有关要求认真履行职责。报告期内，本人勤勉尽责地履行职责，听取总经理年度工作汇报并对总经理工作提出建议，对全资子公司对外投资设立参股公司及公司 2023 年度向特定对象发行股票暨关联交易等事项进行了研究讨论分析。

#### 2、提名委员会

2023年，本人认真勤勉地履行提名委员会召集人的职责，对补选公司第八届董事会董事、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、变更第八届董事会审计委员会委员等事项进行了审查。

#### 3、审计委员会

本人作为董事会审计委员会委员，2023年本人在职期间，审计委员会共召开八次会议，分别审核了公司四份定期报告及续聘审计机构、购置房产暨关联交易、2023年度日常关联交易、2023年度向特定对象发行股票暨关联交易、更正《2023年第一季度报告》有关财务数据等事项。

#### 4、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会成员，本人任职期间认真审核了高级管理人员薪酬与考核制度及各项相关文件，重新修订了薪酬与考核委

员会工作细则，审核了董事会秘书辛毅女士薪酬标准，确保薪酬与考核委员会各项工作规范运作。

#### **（四）与审计机构沟通情况**

2023 年任职期间，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面，与公司管理层保持密切沟通，与公司审计委员会委员、公司证券和财务部门保持沟通交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展，认真听取公司管理层对 2023 年有关定期报告的编制说明，了解和掌握了 2023 年定期报告工作安排及进展情况，仔细审阅了相关资料，并与审计机构进行了多次沟通。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事职责，通过参加股东大会、投资者网上集体接待日活动等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，督促公司严格按照有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平地做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

#### **（六）现场工作情况**

本人保证有足够的时间和精力有效履职。2023 年，本人在金浦钛业的现场工作时间不少于 15 日。工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

#### **（七）独立董事年度履职其他事项**

1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照相关法律、法规及有关规章制度的规定，履行信息披露义务，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。同时密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，认真履行职责和诚信与勤勉的义务，维护公司及全体股东利益。在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审核，积极参与讨论并从自身的专业角度发表独立见解。

3、关注公司内控建设情况。本人多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，就相关投资事项，要求以后公司要提前向独立董事沟通并谨慎操作。发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

4、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

5、2023年度，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。



### 三、金浦钛业为独立董事履职提供支持的情况

2023 年度，金浦钛业为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权。在董事会及专门委员会审议前，及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

### 四、总体评价

以上为本人作为公司独立董事在 2023 年度的履职情况。在此，对公司董事会、管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的配合和支持表示衷心感谢。在 2024 年任期内，本人仍将秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤勉履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通，利用自己的专业知识和工作经验，积极为董事会的科学决策提供参考意见，以确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事：单文峰

二〇二四年四月二十六日