

内蒙古西部资源股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为内蒙古西部资源股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，于腾、毕研科严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司第九届独立董事，我们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，其个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

于腾，男，63 岁，河北大学财会专业，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国石油天然气总公司审计局处长、中国联合石油公司监事会主席、中石油华北销售公司财务总监，公司独立董事。

毕研科，男，37 岁，中国矿业大学矿物加工工程专业，硕士研究生学历。历任保利能源控股有限公司技术员、工程师、北京大数据研究院研究员、人民数据管理(北京)有限公司副主任，公司独立董事。

作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也不是公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

报告期内，公司我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

姓名	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	以通讯方式参加次数	是否连续两次未亲自出席会议	股东大会出席次数
于腾	7	7	0	0	7	否	3

毕研科	7	7	0	0	7	否	3
-----	---	---	---	---	---	---	---

作为独立董事，我们积极参加公司召开的所有次股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议。在会议召开前，我们主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，与高级管理人员、监事、非独立董事就会议议案和公司经营管理的其他事项进行沟通，提出合理化建议，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

在会议召开时，我们认真审阅董事会会议相关议案及材料，积极参与讨论，对公司信息披露情况等进行了监督和核查，在提名董事（独立董事）候选人、高管聘任、利润分配预案、计提资产减值准备、会计政策变更、确定董事长年度薪酬及高管人员薪酬方案、非标审计意见董事会专项说明、对子公司年度融资提供担保、股东回报规划，以及续聘审计机构并等方面发表独立董事意见，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

四、其他需要说明的情况

2024年度，独立董事将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：于腾 毕研科

2024年4月28日