

证券代码：400104

证券简称：金钰3

主办券商：川财证券

## 东方金钰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张兆国、万安娃在任职期间严格按照《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

张兆国，男，1955年12月出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士，华中科技大学管理学院原会计系主任，教授（二级）、博士生导师，享受国务院特殊津贴。先后就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学，执教于武汉大学和华中科技大学。曾兼任《财会通讯》主编，现兼任中国会计学会高等工科院校分会会长、湖北省会计学会副会长、湖北中央企业会计学会副会长和武汉工商学院管理学院院长等学术职务。同时在公司第九届董事会财务审计委员会担任主任委员，在投资决策委员会担任委员。

万安娃，男，1960年12月出生，毕业于中国地质大学岩矿鉴定专业，矿物学博士。曾任地质大学测试中心总工程师，湖北珠宝协会会长，现任中国地质大学教授，擅长珠宝玉器鉴定及评估。同时在公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会担任主任委员，在财务审计委员会、投资决策委员会担任委员。

公司独立董事未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了2次董事会会议、1次股东大会。独立董事张兆国、万安娃会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
张兆国	2	2	0	0	否	1
万安娃	2	2	0	0	否	1

2023年，独立董事按照各自在董事会各专门委员会的任职参加了会议，对议案均进行了认真审议，没有投反对票或弃权票的情形。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张兆国、万安娃对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年4月25日	第九届董事会第二十八次会议	《关于2022年度计提减值准备的议案》、《公司2022年利润分配预案》、《2022年年度报告》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》	同意

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，公司独立董事将继续本着诚信、勤勉的态度，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

独立董事：张兆国、 万安娃

2024年4月30日