

山金国际黄金股份有限公司  
2024 年度独立董事述职报告

二〇二五年三月

# 山金国际黄金股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本年度，本人作为山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》等的相关规定及要求，诚信、勤勉履行了自身职责，全勤出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司健康发展和全体股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

闫庆悦，男，1962 年 9 月生，北京大学经济学博士。曾任原山东财政学院金融学院副院长、经济学院院长，山东财经大学保险学院院长、教授。曾担任中国亚太学会常务理事、中国保险学会常务理事、山东金融学会理事、山东省审计厅特约审计员等社会职务。现任公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。

### 二、年度履职情况

#### （一）出席会议情况

##### 1、出席股东大会情况

姓名	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
闫庆悦	3	3

##### 2、出席董事会会议情况

姓名	应参加董事会次数	现场出席会议次数	通讯出席会议次数	委托出席次数	缺席会议次数	是否连续两次未亲自出席会议
闫庆悦	10	1	9	0	0	否

任职公司独立董事以来，本人致力维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益，能够按时出席董事会会议，认真审议提交董事会的全部议案，以谨慎的态度行使表决权，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

## （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2024 年度，本人作为董事会专门委员会委员和独立董事专门委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

### 1、审计委员会工作情况

2024 年度，审计委员会召开了 6 次会议，本人应参加 6 次，实际参加 6 次。审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》等规章制度开展工作，审查公司拟聘任财务总监（财务负责人）情况、选举审计委员会主任委员（召集人）、监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审核公司年度审计工作计划、审查督促公司内控制度的建设、听取内审负责人汇报工作情况、审核子公司开展衍生品交易业务事项、审议续聘会计师事务所事项等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### 2、提名委员会工作情况

2024 年度，提名委员会召开了 2 次会议，本人应参加 2 次，实际参加 2 次，就选举提名委员会主任委员（召集人），公司提名高级管理人员、董事候选人等事项进行了审议。

### 3、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），2024 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人应参加 1 次，实际参加 1 次。就选举薪酬与考核委员会主任委员（召集人），董事、高级管理人员的薪酬方案等进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。

### 4、独立董事专门会议工作情况

2024年12月19日，公司召开了第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将2025年度日常关联交易预计事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

### **（三）在公司现场工作的情况**

本人始终秉持高度的职业操守与责任意识，严格遵循相关法律法规以及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定与要求，确保自身工作的合规性与专业性。2024年度，本人累计现场工作时长十五日，满足要求，履职方式包括现场参加董事会、股东大会、调研子公司等，以实际行动积极履行独立董事的职责，深度参与公司的各项决策与监督工作，为公司的稳健发展贡献专业力量。

### **（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况**

2024年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况、指导内审部门工作，提高了内审部门工作质量和公司内部治理水平。在年度财务报表审计期间，本人关于公司年度审计事项与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

本人作为独立董事，在2024年度履职期间，均以现场方式参加了公司召开的三次股东大会。与会间隙，本人积极与参会的中小股东进行沟通交流，并从独立董事独立性的角度，客观解答中小股东的提问。另外，在公司的统筹安排下，本人与中小股东共同前往子公司开展实地调研，与子公司管理团队、骨干员工等进行了座谈交流。同时，本人也特别关注网络平台上中小股东的言论情况，主动查阅相关信息，了解中小股东的想法和关注事项。

### **（六）公司配合独立董事工作情况**

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

## **三、年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，公司根据日常业务经营所需，于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议平台发表同意的审核意见，董事会审议过程中监督关联董事回避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。除已披露的关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

## **（二）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**

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露了《2024年度第一季度业绩预告》《2024年前三季度业绩预告》，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

本人对公司定期报告均签署了书面确认意见。

## **（三）续聘会计师事务所**

公司于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，均审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案后经2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

## **（四）聘任财务总监的情况**

公司于2024年1月31日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任宋忠山先生为公司财务总监的议案》。在本次董事会召开前，本人作为董事会审计委员会的委员，同其他委员对本次的财务总监候选人进行了认真审核，经审核，审计委员会同意对候选人的提名，并同意将相关议案提交董事会审议。

## **（五）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的情况**

公司于2024年1月31日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任宋忠山先生为公司财务总监的议案》《聘任公司副总经理的议案》《提名宋忠山先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；2024年8月20日召开第九届

董事会第七次会议，审议通过了《聘任公司副总经理的议案》。公司提名董事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### **（六）董事、高级管理人员薪酬**

公司分别于2024年3月22日、2024年4月18日召开第九届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效地激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2024年度，作为公司独立董事，我始终严守相关法律法规以及公司制度的具体规定与要求，秉持客观、公正、独立的原则，以诚信为本，勤勉尽责地履行自身职责，充分发挥独立董事作用，与公司董事会、监事会以及管理层之间构建起了良好的沟通协作机制，促进了公司进一步提高科学决策水平。

2025年，我将继续秉持认真、勤勉、谨慎的职业精神，严格依照法律法规以及《公司章程》等相关规定，履行独立董事的义务，持续充分发挥独立董事在公司治理中的关键作用。同时，我也将通过多种途径及方式加强学习，充分运用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多具有建设性与前瞻性的意见，切实有效地维护公司的整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

山金国际黄金股份有限公司

独立董事：闫庆悦

二〇二五年三月十七日