

国城矿业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（刘忠海）

各位股东及股东代表：

2024年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）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》《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况作如下报告：

一、2024年度总体工作情况

报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公司及广大中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况

出席董事会情况							出席股东大会情况	
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	本报告期应参加股东大会次数	实际出席次数
刘忠海	18	8	10	0	0	0	5	5

报告期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了4次会议，审议通过13

项议案，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容
2024/2/7	2024 年审计委员会第二次会议	1、同意年审注册会计师出具的初审意见，其出具的审计报告真实、准确、完整，在重大事项方面能够公允的反映公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。 2、审议《2023 年度内部审计工作总结》； 3、审议《2024 年年度内部审计工作计划》。
2024/4/10	2024 年审计委员会第三次会议	1、审议《对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作评价的报告》； 2、审议《2023 年度财务报表》《2024 年一季度财务报表》； 3、审议《2023 年度财务决算报告》； 4、审议《2023 年内部控制自我评价报告》； 5、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
2024/8/8	2024 年审计委员会第四次会议	1、审议《公司 2024 年半年度报告》； 2、审议《关于聘任姜静女士为公司财务总监的议案》。
2024/10/22	2024 年审计委员会第五次会议	审议《2024 年第三季度报告》。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了1次会议，审议通过3项议案，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容
2024/4/22	2024 年薪酬与考核委员会第一次会议	1、审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》； 2、审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 3、审议《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》。

3、董事会提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，参与了3次会议，审议通过4项议案，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容
2024/3/10	2024 年提名委员会第一次会议	审议《关于提名公司董事会秘书的议案》。
2024/4/22	2024 年提名委员会第二次会议	审议《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
2024/8/20	2024 年提名委员会第三次会议	1、审议《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议时间	会议届次	会议内容
	会议	

4、独立董事专门会议

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定，本人出席8次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容
2024/3/13	第十二届董事独立董事专门会议2024年第二次会议	审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。
2024/3/15	第十二届董事独立董事专门会议2024年第三次会议	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
2024/4/25	第十二届董事独立董事专门会议2024年第四次会议	1、审议《2023年度利润分配预案》； 2、审议《2023年度内部控制自我评价报告》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》； 4、审议《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》 5、审议《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
2024/8/23	第十二届董事独立董事专门会议2024年第五次会议	1、审议《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2024/10/8	第十二届董事独立董事专门会议2024年第六次会议	审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
2024/12/17	第十二届董事独立董事专门会议2024年第七次会议	"1、审议《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》； 2、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》； 3、审议《关于公司拟与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》； 4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》； 5、审议《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》； 7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 8、审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》； 9、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》； 10、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》； 11、审议《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》；

会议时间	会议届次	会议内容
		12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》； 13、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》； 14、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》。
2024/12/20	第十二届董事独立董事专门会议2024年第八次会议	1、审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》； 2、审议《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》； 3、审议《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》。
2024/12/27	第十二届董事独立董事专门会议2024年第九次会议	审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

（三）公司信息披露情况

报告期内，作为独立董事，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益。2024年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与会计师事务所就公司审计工作安排及重点工作进行沟通，积极推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发挥作用。同时，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对内部控制制度建立健全及执行情况展开监督，维护审计结果的客观、公正。

（五）中小投资者合法权益保护工作

本人对公司2024年度的对外担保、关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等事项进行了全面核查，未发现公司及控股股东损害中小投资者利益的情形，也不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的行为。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人多次到公司开展现场工作，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在报告期内重点关注了公司

员工持股计划运行情况、绩效考评体系、薪酬制度执行情况等。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

（七）其他工作

- 1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）年度担保额度预计事项

2024年3月13日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，本次对外担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，财务风险可控，且有助于提高公司融资效率，有利于拓宽公司融资渠道，进而助力公司产业发展，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

（二）关联交易事项

2024年10月8日，公司召开了第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，本次为参股公司金鑫矿业提供连带责任保证担保，是为满足其业务发展需要，有利于其业务发展对资金的需求，有助于其健康持续稳定的发展。不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

2024年12月17日，公司召开了第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及摘要等相关议案，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小投资者利益的情形。本人对审议的相关议案发表了同意的意见，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

2024年12月20日，公司召开了第十二届董事会第二十九次会议，审议通

过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》等相关议案，本次关联交易符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，交易定价公允，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

2024 年 12 月 27 日，公司召开了第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，本次关联交易不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

（三）续聘会计师事务所事项

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事会对该事项的审议及披露程序合法合规。

（四）定期报告相关事项

本人作为独立董事，对公司定期报告相关事项，如内部控制自我评价报告、利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了意见，对公司定期报告签署了书面确认意见。

四、总体评价和建议

2024年度，作为公司独立董事，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，切实维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，确保董事、高管薪酬符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并对公司岗位绩

效考评情况和薪酬执行情况提出建设性意见，促进管理层勤勉尽责，更好地吸引人才。2025年本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘忠海

2025年3月20日