河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人王涛作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人王涛，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，在职研究生，注册会计师，拥有国家法律职业资格。

主要履历：2010 年 10 月至 2014 年 6 月任信永中和会计师事务所审计助理、审计项目经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任昆吾九鼎投资管理股份有限公司投资经理；2015 年 7 月至 2023 年 9 月任九州证券股份有限公司财务资金部总经理；2020 年 10 月至 2021 年 11 月兼任九州证券股份有限公司风险控制部总经理；2021 年 12 月至 2023 年 9 月兼任九州证券股份有限公司董事会办公室主任；2023 年 10 月至今任北京星月浩瀚能源有限公司财务总监；2024 年 11 月至今任公司独立董事。

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、2024 年度履职情况

2024 年度任期内，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相关的审批程序。本人任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东大会，本人出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
王涛	3	3	0	0	无

- 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3.本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	0	0	2	2

1.本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司财务总监聘任、审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.本人作为提名委员会委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议（次）	亲自出席（次）	缺席（次）	备注
1	1	0	无

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见。

（五）现场办公情况

本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公（含通讯）3天（报告期任职期限：2024年11月11日起）。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（七）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）变更会计师事务所

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过变更会计师事务所事项，综合考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。中勤万信具备证券期货相关业务执业资格，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中勤万信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年度公司的董事提名及任免、高级管理人员聘任或者解聘审议及披露程序合法合规，相关人员个人履历、教育背景、工作经历等情况具备任职资格和能力。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事 2024 年度述职报告之签字页)

独立董事（王涛）： _____

2025 年 4 月 18 日