

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司 独立董事 2025 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。

作为云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生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 2025 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

郑冬渝，女，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1980 年考入西南政法大学法学，1984 年毕业于西南政法大学法学专业，获法学学士学位。2000 年毕业于北京大学法学专业，获法学硕士学位。1996 年被评为副教授，2000 年被评为教授，2011 年被评为法学三级教授。1974 年高中毕业到原西山区沙朗乡当知青；1976 年—1980 年在原云南省摩托车厂当工人。1984 年至 2012 年，在云南大学法学院任教。2023 年 1 月 14 日至今，任公司独立董事。

黄学斌(WongHokBunMario)先生，男，出生于 1979 年 3 月。黄先生拥有超过 20 年的审计、会计及财务管理经验。2018 年至 2023 年，黄先生担任金川集团国际资源有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号：2362，主要从事采矿业务）的首席财务官及公司秘书。2017 年 5 月至 2022 年 5 月，黄先生担任天成国际集团控股有限公司（一家曾于联交所主板上市的公司，股份代号：0109，主要从事提供金融及光纤租赁服务）的独立非执行董事。自 2023 年 7 月起，黄先生担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（一家于香港联合交易所，股份

代号：6693 及上海证券交易所，股份代号：600988 上市的公司，主要从事黄金的开采、加工及销售）的首席财务官，并自 2023 年 9 月起担任该公司副总裁及公司秘书。自 2024 年 12 月起，黄先生担任荣晖国际集团有限公司（前称：至源控股有限公司，一家于联交所主板上市的公司，股份代号：990，主要从事金属产品的分销、贸易及加工）的独立非执行董事，负责监督公司董事会并向其提供独立意见。

自 2025 年 8 月起，黄先生一直担任佳鑫国际资源投资有限公司的独立非执行董事，负责监督公司董事会并向其提供独立意见，这是一家于联交所主板（股份代号：3858）及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所（AIX）“一带一路”板挂牌（股票代码：JXIR.AIX）的公司，主要从事钨矿勘探、开发及运营。黄先生于 2001 年 11 月在香港的香港大学（香港大學）获得了经济学与金融学学士学位。他于 2005 年 7 月获得香港会计师公会认证，成为注册会计师；2008 年 12 月获得特许金融分析师协会认证，成为特许金融分析师；2015 年 5 月成为澳大利亚矿业与冶金学会会员。

夏洪应，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。昆明理工大学冶金与能源工程学院教授、博士生导师。2009 年 9 月博士毕业于昆明理工大学有色金属冶金专业，2009 年 11 月至今在昆明理工大学冶金与能源工程学院工作，2017 年 3 月至 2018 年 3 月国家公派到美国犹他大学访问学者。入选云南省“兴滇英才支持计划”产业创新人才、云南省“兴滇英才支持计划”青年人才、昆明市中青年学术和技术带头人。2023 年 1 月 14 日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

					况	
郑冬渝	9	9	0	0	否	8
黄学斌	5	5	0	0	否	4
夏洪应	9	9	0	0	否	8

履职期内，独立董事郑冬渝女士（提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员）、黄学斌（审计委员会主任委员、提名委员会委员）、夏洪应先生（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事郑冬渝女士、夏洪应先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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
2025 年 4 月 23 日	第三届董事会第十六次会议	《2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》、《云南金浔资源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》	同意
2025 年 4 月 30 日	第三届董事会第十七次会议	《关于公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司	同意

		<p>的议案》、《关于公司境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》、《关于同意公司进行非香港公司注册的议案》、关于更换独立董事暨提名独立非执行董事并确认公司董事会董事类型的议案》、《关于公司境外首次公开发行H股募集资金使用计划的议案》、《关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的议案》、《关于制定公司于发行H股并上市后适用的〈云南金浔资源股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》、关于制定公司于发行H股并上市后适用的〈云南金浔资源股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉及〈云南金浔资源股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》</p>	
2025年8月8日	第三届董事会第十九次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订相关公司治理制度的议案》	同意
2025年8	第三届董事会	《关于2025年半年度权益分派预	同意

月 27 日	第二十次会议	案的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》	
--------	--------	-----------------------	--

独立董事黄学斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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
2025 年 8 月 8 日	第三届董事会第十九次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订相关公司治理制度的议案》	同意
2025 年 8 月 27 日	第三届董事会第二十次会议	《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

2025 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行合理判断和独立决策，为进一步优化公司法人治理结构、促进公司经营管理发展进步做出了应有贡献。

2026 年，我们将继续恪尽职守，本着忠实勤勉、认真谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：郑冬渝、黄学斌、夏洪应

2026年3月31日