

# 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 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

张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学与技术系，获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，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、出席会议情况及主要工作情况

#### （一）出席董事会、股东会的情况

在 2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东会，上述会议本人均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事

项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过认真审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：

姓名	报告期内董事会会议召开次数				5	是否连续两次未亲自出席会议
	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数缺席次数	缺席次数	
张守卫	5	0	5	0	0	否
出席股东会次数	2					

## （二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人分别担任董事会提名委员会主任委员及战略与可持续发展委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2025年，公司提名委员会共召开2次会议，所有议案均获审议通过。本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，在公司第四届董事会换届过程中，认真审查了非独立董事及独立董事候选人的任职资格、职业经历及履职能力，认为提名程序合法合规，相关人选符合公司治理要求。针对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等关键管理岗位的聘任事项，本人结合公司经营管理实际需要，对候选人的专业背景、从业经验进行了充分了解，认为相关人选具备胜任能力，有助于保障公司管理团队的稳定性，因此同意以上提名。

2025年，公司战略与可持续发展委员会共召开了1次会议，本人作为公司战略与可持续发展委员会的委员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定履行职责，审议通过了公司《2024年度可持续发展报告》。同时，本人对《关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产30,000吨铜2,000吨钴湿法冶炼厂项目的议案》进行了认真审议。针对该重大投资项目，本人重点关注了项目的战略契合度、投资风险控制、合资方背景及项目经济效益测算等方面，结合公司长远发展规划，就项目的可行性与合规性进行了充分研讨，并发表了审慎意见。本人认为，该项目的实施有利于公司完善产业链布局、提升资源保障能力，符合公司战略发展方向。

2025 年，本人出席独立董事专门会议 1 次，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的规定，聚焦关联交易、套期保值等应披露事项开展重点监督。履职过程中，着重对关联交易的商业合理性、定价公允性及决策程序合规性进行审慎判断，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

### 三、现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日。本人除按规定出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：

1、审慎把关候选人任职资格。在董事会换届选举及高级管理人员聘任期间查阅候选人任职资格材料，重点关注人岗匹配度，并与公司董事长、总经理及人力资源部负责人沟通，深入了解候选人专业能力及管理风格，确保换届及聘任工作合法合规、平稳有序。

2、通过现场办公、座谈、通讯等多种方式与公司董事、董事会秘书等高级管理人员以及董秘办相关工作人员等保持密切联系，听取总经理班子向独董单独汇报关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的具体情况，对公司募投项目的进展情况进行了持续跟踪，确保项目风险可控。

3、推动公司战略实施与可持续发展。本人充分发挥有色金属行业背景优势，持续关注公司战略推进与可持续发展能力建设。2025 年度，本人于年会期间与公司管理团队进行了深度交流，聚焦行业趋势与战略落地等关键议题。

会上，本人结合对全球镍资源产业发展动态的长期跟踪研究，以及腾远钴业等产业链相关项目的投资机会分析，与管理团队沟通了行业研判与专业见解。双方围绕公司战略规划、海外项目布局、二次资源投资、市场分析及风险管理等重点领域展开深入探讨，本人从产业逻辑、投资可行性及可持续发展等角度提出多项完善建议，助力公司优化战略方向、提升规范运作水平。

董事会和股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报了公司的生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

### 四、对公司进行了解调查及日常沟通情况

在任职期间，本人积极安排时间参加公司董事会、股东会，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话询问等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。积极对公司经营管理提出建议和意见。秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### **五、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《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》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，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，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报告期内的重点关注事项如下：

1、对公司关于投资建设年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法治炼厂项目事项与公司管理层进行多次沟通，对 2025 年 9 月董事会审议通过的关于变更部分募投项目议案进行了核实，并对项目可研及风险控制提出了专业建议，确保项目后续顺利实施。

2、就公司战略规划与人才选用规则与公司管理层、董秘办、人力资源部、第三方咨询机构进行了充分沟通，听取了各方的意见，并提出了相关建议，推动公司战略实施与可持续发展。

3、就公司关联交易情况进行审议，公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### **六、保护投资者权益方面所作的其他工作**

1、密切关注公司信息披露工作。本人就公司战略规划、人才储备等事项与公司管理层保持密切沟通，并严格督促公司按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、注重学习法律法规。本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，严格按照规定履行职责，注重自身的培训和学习，积极参加监管部门组织的相关培训，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营及业务发展情况等，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

## **七、其他工作情况**

- 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；
- 3、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

## **八、总体评价与展望**

2025 年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。2026 年，本人将继续履行好独立董事职责，并结合自身经验，为公司发展提出合理化建议，提升公司规范化运作水平，为公司实现高质量发展贡献自己的力量，以实际行动维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

特此报告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

独立董事：张守卫

2026 年 4 月 17 日