

西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (何佳)

本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极参加、了解公司2025年度的相关会议。现就2025年度了解的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议、于2025年4月24日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第五届董事会独立董事分别为何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1954年11月出生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历，教授。1988年至1991年，任美国纽约市立大学助理教授；1991年至1999年，任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授（终身教职）；1996年至2015年，任香港中文大学财务学系教授；2012年10月至2018年10月，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事；2021年4月至2024年7月，任浙江大学求是讲座教授；2021年5月至今，任山东大学讲席教授；2020年2月至2025年8月，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。此外，本人于2001年至2002年任证监会规划委委员、深圳证券交易所综合研究所所长。本人还是南方科技大学领军教授、

（二）对外担保及资金占用情况

经查验，本报告期内，公司存在1项对外担保情况，具体如下：

2025年10月28日公司召开第五届董事会第七次会议和2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案》，为保障公司正常经营，顺利尽早实现亚太矿业泥堡金矿投产，同意公司为亚太矿业提供人民币6.1亿元固定资产贷款提供担保及融资事项：中信银行股份有限公司贵阳分行与拉萨分行联合批复亚太矿业固定资产贷款合计6.1亿元人民币，贷款期限7年，该笔贷款专项用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿66万吨/年采选项目建设。

我作为公司独立董事，按照法律法规要求及本着对公司及全体股东认真负责的态度，对对外担保及资金占用情况发表意见。经查验，报告期内公司对外担保事项均按相关法规要求和规定履行审议程序，不存在为控股股东及其他关联方提供担保及违规担保的事项；也不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。

（三）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

2025年度，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容履行承诺。

（四）上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司进一步收购亚太矿业11%股权是实现稀贵金属拓展战略目标，提升综合盈利能力，实现可持续发展的重要举措。交易标的的定价公允、合理，本次比照关联交易履行审议程序符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司收购参股公司亚太矿业11%股权并与广西地润签署《股权转让协议》，并提交董事会审议。

（五）披露财务会计报告中的财务信息、内部控制情况

本人认为公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。作为公司独立董事，本人持续关注公司内部控制各项工作开展情况，认为《公司内部控制评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确地反映了公司目前内部控制的现状，未发生违反《企业内部控制基本规范》以及公司相关内部控制制度的情形。

藏华钰矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司董事及高级管理人员年度薪酬执行情况进行了监督，审核了公司董事及高级管理人员薪酬情况，认为公司董事及高级管理人员薪酬发放符合公司规定。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，维护公司的整体利益，促进公司规范运作。不断加强对相关法律法规的学习，对控股股东行为及重大事项进行有效监督。

2026年，本人将继续严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、独立、公正的履行独立董事的各项职责，切实维护好公司及股东的合法权益；继续利用专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，促进公司提高决策水平，提升经营绩效；继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观、公正和独立的意见；继续努力深入基层调查研究，力争提出符合公司发展战略的调查意见和建议；继续参加各种形式的业务培训，不断提高专业水平；保持独立董事客观性、独立性和公正性的地位，遵守职业操守，为公司稳健发展做出贡献。

特此报告，谢谢大家！

西藏华钰矿业股份有限公司独立董事：何佳

2026年4月28日