

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）第十届董事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度工作履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人范增裕，男，中国国籍，高级会计师，注册会计师，税务师，资产评估师。2023年12月担任西宁特钢第十届董事会独立董事。

本人作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未持有公司股票，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证做出客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了10次董事会会议、年度股东会1次、临时股东会5次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议、质询，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见情况

报告期内，本人积极参加相关会议，与公司董事、监事、高级管理人员及中介机构保持有效沟通，重点对公司规范运作、财务信息披露、内部控制有效性、关联交易公允性、董事及高级管理人员任职资格与薪酬考核、审计委员会承接监事会监督职责落实等重大事项进行审慎核查与独立判断。本人对公司向特定对象发行A股股票、取消监事会等重大事项发表意见，基于充分核查与专业判断，均依法依规、客观独立，切实发挥独立董事独立监督与制衡作用，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保障公司持续规范、健康、稳定发展。

（三）专业委员会履职情况

报告期内，提名与薪酬考核委员会召开5次会议，审计委员会召开9次会议，本人均按时出席，并严格按照法律法规、监管规定及各专业委员会工作制度要求，认真履行专业委员会委员职责，积极参与委员会各项工作。

在提名与薪酬考核委员会履职过程中，重点对公司董事及高级管理

人员的任职资格、选聘程序、薪酬方案、绩效考核等事项进行审慎审查，持续关注公司人才队伍建设与激励约束机制的合理性、合规性，确保相关安排符合监管要求，有利于公司长远发展。

在审计委员会履职过程中，本人认真履行会计监督、内控监督、风险监督等职责，持续审核公司财务报告及信息披露文件，督促会计师事务所规范开展审计工作，推动公司不断完善内部控制体系。结合监管要求及公司治理安排，审计委员会已全面承接原监事会相关监督职责，本人在原有职责基础上，进一步强化对公司财务、董事及高级管理人员履职等方面进行监督，切实提升公司监督效能与治理水平。

（四）现场工作的情况

报告期内，本人在公司现场工作共计21个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。本人通过现场调研、会议审议、日常沟通等多种方式，持续关注公司生产经营、财务状况及董事会决议执行情况，结合专业经验提出建设性意见，切实履行监督与指导职责。

公司高度重视独立董事履职保障工作，为本人履职提供了充分支持与便利。公司管理层沟通及时透明，会议组织严谨、材料准备详实，能够主动、全面、准确通报经营管理及重大事项进展，为本人独立、审慎决策创造了良好条件。

本人参加了上海证券交易所2025年第3期上市公司独立董事后续培训及上市公司独立董事履职与人力资源管理专项培训，持续强化监管政策理解与专业能力，进一步提升履职水平。

三、年度履职重点关注事项

本人作为公司独立董事、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员，2025年度重点关注事项如下：

1. 财务信息披露与内部控制监督

重点关注公司财务会计报告真实性、准确性、完整性，审核内部控制评价报告，监督内控体系健全性与执行有效性，确保财务信息披露合规、内控运行无重大缺陷，夯实公司规范运作基础。

2. 公司治理优化与监督职能承接

重点关注公司取消监事会、审计委员会全面承接监事会监督职权事项的合规性与决策程序合法性，持续监督职能落实情况，确保监督不缺位、不弱化，提升公司治理与监督效能。

3. 董事及高管任免、薪酬与提名委员会履职

重点关注公司董事变更、高级管理人员聘任等事项，审查任职资格、决策程序与信息披露合规性，严把人员准入关，保障公司治理层、管理层规范选举与稳定运行。

4. 资本运作、关联交易与重大事项合规

重点关注公司向特定对象发行A股股票事项的合规性、募集资金使用合理性及信息披露质量；严格审查日常关联交易定价公允性与决策程序合规性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

四、总体评价

2025年度，本人严格按照相关法律法规、监管规定及《公司章程》等要求，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，切实发挥独立监督作用。报告期内，本人持续关注公司生产经营、财务状况、内部控制及重大事项进展，认真审议各项议案，独立、客观、公正、审慎行使表决权；重

点关注公司治理结构优化、监督职能有效承接、董事及高级管理人员任免、关联交易、资本运作、财务信息披露等关键事项，积极推动公司不断完善内控体系、提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：范增裕

2026年4月29日