

2025年度独立董事述职报告

(李计发)

作为公司第八届董事会的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司和股东赋予的权利，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会的会议，并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。本人为公司的长远发展提供了建议，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极的促进作用。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李计发，男，汉族，1961年生，河北籍，中共党员，毕业于东北工学院（东北大学）采矿系矿山建筑专业，工学学士，教授级高级工程师，注册采矿工程师，一级安全评价师，2018年被中国有色金属建设协会评为“全国有色金属行业设计大师”。自2024年11月至今任本公司第八届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确

保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东会出席情况

任职期内，本人按时出席了 10 次董事会、4 次股东会。在参加董事会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会次数
李计发	10	10	8	0	0	4

（二）专门委员会的任职情况

	独董席位/专门委员会成员席位	李计发
战略与投资委员会	2/4	委员
提名委员会	2/3	委员
薪酬与考核委员会	2/3	召集人
审计与内控委员会	3/3	委员

（三）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议名称	任职期内应参加的次数	任职期内实际参加的次数
战略与投资委员会	2	2
提名委员会	6	6
薪酬与考核委员会	1	1
审计与内控委员会	8	8

独立董事专门会议	3	3
----------	---	---

（四）行使独立董事职权的情况

任职期内，本人对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，必要时向公司相关人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（五）与会计师事务所沟通的情况

任职期内，本人通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（六）与中小股东沟通情况

任职期内，本人通过电话、微信等方式向董事会秘书、证券事务代表了解公司治理等方面工作情况，通过阅读信息监测报告、投资者 E 互动问题了解并指导公司持续改善和加强信息披露质量，提升公司管理水平。

（七）现场工作情况

任职期内，本人积极与公司董事、监事及经营管理层沟通对接、交换意见，全方位了解公司运营情况。在出席董事会及专门委员会会议期间，持续关注公司生产经营与财务状况，认真听取管理层关于生产运营、规范运作的工作汇报，精准把握公司发展动态。本人深入一线调研，5 月 19 日至 23 日赴内蒙古自治区巴彦淖尔片区调研，实地考察西部铜业、双利矿业、西部铜材 3 家子公司采矿系统、选矿系统、尾矿库、电解车间等关键环节，详细了解矿山生产运营、安全环保等核心情况；9 月 10 日至 15 日，先后前往鸿丰伟业、稀贵金属、参股公司东台锂资源公司、

锡铁山分公司、西部镁业等单位开展专项考察，聚焦生产经营管理、安全与环保合规、工艺优化、技术创新等核心领域，精准排查生产经营痛点与改进空间。本人于3月28日、5月27日、7月1日、12月23日作为专家组组长参加公司5个矿产资源开发项目可行性研究报告评审会议。本年度现场工作时间累计达24天。

此外，通过现场调研、审阅公司年度报告、ESG报告及各类会议材料等多种形式，持续丰富并畅通信息获取渠道，深入研判公司战略发展与生产经营态势，始终以独立、严谨、科学的态度，结合自身专业知识与实践经验，为公司发展提出建设性意见和建议，助力公司稳健合规、高质量发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人认真履行了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，会前仔细审阅会议资料，并充分了解公司相关情况。在会议上，本人积极发表意见，行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。此外，本人对公司内部控制制度的建设及执行情况、风险预警机制的运行情况、董事会决议的执行情况等进行了调查，听取了相关人员关于生产经营、财务管理、关联交易等方面的汇报，及时了解公司的日常经营情况和潜在的经营风险，对董事会的科学决策和公司良性发展起到了积极的促进作用。

（一）关联交易情况

本人就预计发生的关联交易进行了事前审核和必要的沟通，并发表独立意见后提交相关董事会审议。公司关联交易与生产经营相关，属于正常业务，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，关联交易的审议

和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，公司和非关联股东利益未受损害。

（二）财务报告与内部控制评价报告

2025 年度，公司共披露 4 次定期财务报告，所披露各项财务信息均真实、准确、有效、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况。同时，本人持续关注公司内部控制体系建设及执行情况并进行监督核查，认真审阅了公司《内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价的范围、程序、形式内容都符合相关的法律法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制管理现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）续聘会计师事务所情况

报告期内，本人对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的事项进行审议，对德勤华永专业能力、资质条件、投资者保护能力、独立性及诚信情况等进行了充分了解审查，认为德勤华永具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的需要，同意公司续聘该所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）聘任公司财务负责人

公司原财务负责人马明德先生因工作调动，申请辞去公司财务负责人。本人作为第八届董事会审计与内控委员会和提名委员会委员，对公司聘任财务负责人的事项进行审议，并对财务负责人的任职资格、任职能力、履职经历等进行评估，并同意提交公司董事会审议。

（五）董事、高级管理人员提名情况

报告期内，公司董事康岩勇先生、蔡曙光先生因工作变动，钟永生先生因工作调动，分别申请辞去公司第八届董事会董事职务；独立董事黄大泽先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。本人履行相关职责，通过公司提名委员会、审计与内控委员会，在充分核查董事提名人王海丰先生、赵福康先生、王伟先生、王正文先生的任职资格，且全面了解总裁周华荣先生、副总裁蔡曙光的品德素养、教育背景、履职能力及年度考核等相关情况的基础上，就前述董事及高级管理人员人选开展资格审查工作。经审查，相关人选均具备担任对应职务的履职条件与从业经验，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及其他相关规范性文件的规定。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，研究审议了《2024年度董事津贴发放标准的议案》与《2024年度高级管理人员薪酬发放标准的议案》，审议程序合法，且符合公司经营管理现状及公司业绩，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年，本人担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规、规范性文件以及公司内部的规定和要求，认真履行职责。始终坚持客观、公正、独立的原则，及时掌握公司经营动态，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极参与专业技能培训，不断提升履职能力，为公司提供经验技术指导、科学决策，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

2026年，本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，

发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。常态化开展对公司下属单位的实地调研，深入了解公司产业发展布局，为公司未来发展把脉问诊，充分发挥独立专业优势。

特此报告

独立董事：李时贵

2026年3月24日