

2025 年度独立董事述职报告

(秦嘉龙)

作为公司第八届董事会的独立董事，本人严格依据《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》等法律法规及规范性文件，恪守《公司章程》《公司独立董事管理办法》相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，切实履行独立董事的职责与义务。履职期间，本人依法审慎行使公司及股东赋予的权利，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项独立、客观、公正的发表专业意见，为公司经营发展建言献策，有效促进董事会科学决策、规范运作，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

秦嘉龙，女，汉族，1965 年生，江苏籍，中共党员，大学本科学历，教授 3 级，硕士生导师，高级会计师，中国总会计师协会理事，青海省总会计师协会会长，青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长。2024 年 5 月至今任公司第八届董事会独立董事；2021 年 9 月至今任青海省物产集团有限公司外部董事；自 2020 年 12 月至今任青海省总会计师协会会长；自 2024 年 8 月至今任青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长；自 2019 年 5 月至 2025 年 9 月任青海银行股份有限公司独立董事。

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、年度履职概况

（一）董事会和股东会出席情况

报告期内，共参与公司 10 次董事会和 4 次股东会。本人按时出席了股东会、董事会及任职的专门委员会相关会议。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
秦嘉龙	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	秦嘉龙
运营与财务委员会	1/3	委员
薪酬与考核委员会	2/3	委员
审计与内控委员会	3/3	召集人

（三）参与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
------	------------	-------------

运营与财务委员会	2	2
审计与内控委员会	8	8
薪酬与考核委员会	1	1
独立董事专门会议	3	3

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，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，并于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，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（五）与会计师事务所沟通情况

2025年度审计期间，本人通过现场会议形式与负责公司审计工作的德勤华永会计师事务所注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，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

报告期内，本人通过参加公司业绩说明会充分与中小股东保持沟通。2025年5月、10月以现场方式参加“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”“2025年第三季度业绩说明会”，多次通过电话、微信等方式向董事会秘书、证券事务代表了解公司治理、生产经营等方面工作情况，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

报告期内，本人严格恪守独立履职原则，切实履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，全程出席公司董事会、股东会及各专门委员会会

议。结合实地考察工作，全面深入关注公司生产经营、财务状况及内部风险控制体系运行情况，多次与公司管理层开展深度沟通，认真听取经营管理、规范运作等方面的专项汇报，精准把握外部宏观环境、行业政策及市场波动对公司经营发展的影响，主动跟进公司重大事项进展动态，密切关注各类媒体刊载的相关报道，积极结合自身专业经验为公司经营管理、战略规划献计献策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

为进一步夯实履职基础，精准掌握公司一线经营实况，深入公司生产经营一线开展专题调研工作。5月19日至23日，重点赴内蒙地区对西部铜业、西部铜材、双利矿业三家核心子公司开展实地调研；9月10日至15日，前往锡铁山分公司、稀贵金属、西部镁业、鸿丰伟业以及参股公司东台锂资源公司开展专项考察。调研过程中，聚焦生产经营管理、安全生产与环保合规、选矿工艺优化、重点项目建设推进等核心领域，通过实地走访生产车间、与一线管理人员及技术骨干座谈等方式，摸清各单位经营现状、核心优势及潜在挑战，以独立、严谨、科学的态度，结合自身专业知识与行业经验，针对性提出一系列建设性意见与优化建议，为公司优化经营策略、防范运营风险、提升核心竞争力提供有力支撑，助力公司实现稳健可持续发展。

为持续提升履职能力，紧跟监管政策导向与行业发展趋势，本人积极参与各类专业培训及交流活动。全年先后参加证监局组织的工作会议、ESG专项培训，证券业协会举办的独立董事履职能力提升培训以及交易所组织的行业交流座谈会等。通过系统学习监管新规、ESG治理体系建设、独立董事履职规范等内容，及时更新知识储备，精准把握资本

市场监管要求与行业发展动态，不断提升自身履职的专业性、合规性与有效性，为更好地履行独立董事职责、赋能公司高质量发展筑牢基础。本年度，本人现场工作时间共计22天。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人认真地履行了独立董事的职责，对需经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、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。同时，本人聚焦公司核心经营管理环节，对关联交易、内部控制体系建设与执行、风险预警机制运行、董事会决议落地执行等关键事项开展专项核查，认真听取管理层及相关负责人关于生产经营、财务管理、关联交易等情况的详细汇报，动态跟踪公司日常经营状况及潜在经营风险，为董事会科学决策提供独立参考，助力公司实现良性可持续发展。

（一）关联交易情况

本人就2025年发生的关联交易事项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。2025年度公司关联交易均围绕核心生产经营开展，属于日常经营所需的正常业务范畴。交易定价严格遵循市场化原则，兼顾公允性与合理性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。此外，关联交易的审议及表决程序符合《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。

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，本人高度关注公司内部控制体系建设及执行情况并进行监督核查，认真审阅了公司年度《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，评价结果真实、准确反映了公司当前内部控制管理现状，报告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（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召集人，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、总体评价及建议

作为公司独立董事，2025 年度，本人始终以维护公司整体利益和全体股东合法权益为核心，秉持忠实、勤勉、谨慎的履职原则，按照各项法律法规及规范的要求，凭借自身专业知识与从业经验，积极建言献策，有效发挥独立董事的独立监督、专业支撑作用，助力公司规范治理、稳健运营。整体来看，公司治理结构完善，决策程序合法合规，管理层履职尽责，经营发展态势良好，内部控制体系运行有效，能够切实保障股东权益。

2026 年，本人将继续坚守独立董事职责定位，严格按照相关法律法规要求，秉持诚信为本、勤勉尽职的原则，进一步提升履职效能。深化实地调研，细致考察生产工艺优化、产品产能释放、供应链管理等实际情况，全面掌握公司运营细节及行业发展动态；强化沟通交流，积极参与公司业绩说明会、投资者调研活动，畅通与中小投资者的沟通渠道，及时传递公司经营信息，倾听投资者诉求；聚焦核心领域，重点关注关联交易、内部控制、重大投资决策等关键事项，持续加强监督检查，提供独立、专业的决策意见。本人将全力发挥独立董事的独特优势，推动公司治理结构持续完善，助力公司实现高质量发展，切实保障公司整体利益最大化及全体股东的合法权益。

特此报告

独立董事：
2026年3月24日