

兰州兰石重型装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(方文彬)

报告期内，本人因个人原因于 2024 年 7 月辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会等职务，辞职后不再担任公司任何职务。任职期间内，本人严格按照《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》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 1 月-7 月任期内担任独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

方文彬：兰州财经大学会计学教授、硕士生导师。历任西北师范大学助教、兰州财经大学讲师、副教授、财务会计教研室主任。现任兰州财经大学教授、硕士生导师，兼任兰州财经大学教育发展基金会理事、甘肃省审计学会理事，光大兴陇信托有限责任公司、兰州银行股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事；兰州金融控股有限公司外部董事。自 2022 年 5 月至 2024 年 7 月担任兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事和董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

关于独立性的说明：经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职情况

2024 年 1-7 月担任公司独立董事期间，本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，对相关议案发表了明确的意见，促使董事会决策符合上市公司整体

利益,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司及全体股东的合法利益。

(一) 出席董事会及股东会情况

2024年1-7月担任公司独立董事期间,公司共召开了10次董事会、4次股东会,会议召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度在本人任期内,本人对董事会审议的所有议案均表示同意,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。详细出席会议具体情况如下:

独立董事姓名	参加董事会情况					出席股东会次数
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
方文彬	10	10	0	0	否	4

(二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024年1-7月担任公司独立董事期间,本人按时参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议,认真审议各项议案,利用自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决权,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。详细出席会议具体情况如下:

独立董事姓名	专门委员会名称	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
方文彬	审计委员会	3	3	0	0
	提名委员会	3	3	0	0
	薪酬与考核委员会	2	2	0	0
	独立董事专门会议	2	2	0	0

本人认为,本人任职的各董事会专门委员会及独立董事专门会议所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益,本人对各项议案均投出同意票,未出现反对或弃权票的情况。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年1-7月担任公司独立董事期间,本人作为董事会审计委员会主任委员,积极与公司内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通,认真履行相关职责。在年度财务报告的审计工作中,组织召开年报审计专项会议,审阅公司年度财务会计报表和年度报告审计计划,并与年审会计师事务所协商确定年度财务报告现场审计工作安排,就公司财务报表审定过程中重点关注的风险领域和事项进行了沟通,确定公司年度财务报告审计工作

具体时间安排。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年1-7月担任公司独立董事期间，本人通过列席股东会，听取投资者的意见和建议，了解投资者关注问题，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，同时本人积极参加公司年度业绩说明会及关注上证e互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场办公及实地考察情况

2024年1-7月担任公司独立董事期间，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，持续关注公司的规范运作及法律风险，在任职期间多次到公司现场工作，利用参加公司股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的机会，与公司董事、经营管理层及相关人员进行充分沟通，重点对公司的有关日常经营状况、重大事项、内控运行及董事会决议执行情况进行考察，运用本人在财务会计、公司治理等领域的专业特长和经验，在公司董事会、董事会专门会议召开前，通过电话或邮件等方式，就会议审议相关事项，积极与公司董事长、财务总监及相关工作人员进行沟通交流并对审议议案提出意见建议。

（六）公司配合独立董事工作情况

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，切实保障了本人有效行使职权，有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保障了本人有效行使职权。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024年1-7月担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2024年1-7月担任公司独立董事期间，本人严格按照《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》等相关法律法规的规定要求，对公司 2024 年度日常关联交易、专项关联交易等关联交易事项进行了审核。认为相关交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

（二）公司及股东承诺履行情况

2024 年 1-7 月担任公司独立董事期间，公司及公司股东严格遵守各项承诺，未发现违背承诺事项的情形。

（三）对外担保及资金占用情况

2024 年 1-7 月担任公司独立董事期间，公司按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及公司《章程》的规定，本人对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核，认为公司对外担保系对子公司、控股股东的担保，发生的对外担保均在公司股东会批准的担保额度内，担保风险在可控范围内，担保决策程序均符合规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，也不存在控股股东及其关联方非经常性资金占用的情况。

（四）定期报告及内部控制情况

2024 年 1-7 月担任公司独立董事期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司相应会计期间的财务、经营、内控情况，相关审议披露程序符合法律法规及公司制度的规定，未发现重大违法违规情况。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2024 年 1-7 月担任公司独立董事期间，本人对公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》进行了审查，并发表了独立意见，认为公司计划 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合《公司法》及公司《章程》等利润分配政策的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（六）董事、高级管理人员选聘及薪酬情况

2024年1-7月担任公司独立董事期间，作为董事会提名委员会委员，对补选的董事候选人及聘任的高级管理人员的任职资格进行了认真审核，认为提名董事、高级管理人员候选人的程序合法规范，提名的董事、高级管理人员具备担任上市公司董事的任职资格和能力，未发现所提名的董事、高级管理人员有违反《公司法》和公司《章程》等有关规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。

2024年1-7月担任公司独立董事期间，本人审核了《关于修订〈中层及以上管理人员履职待遇、业务支出实施细则〉的议案》，认为修订后的公司《中层及以上管理人员履职待遇、业务支出实施细则》，遵循了“依法依规、廉洁节俭、规范透明”原则，进一步完善了公司中层及以上管理人员履职待遇、业务支出行为，有利于公司中层及以上管理人员的激励约束，符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价

2024年1-7月担任公司独立董事期间，公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健，关联交易公平、公正、公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

独立董事：方文彬

2025年3月29日