

湖南华菱钢铁股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（赵俊武）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）的独立董事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2023 年度的主要工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人简历

本人赵俊武，现任华菱钢铁独立董事，董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员。现任奥音科技集团联席 CEO，长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事。历任澳洲必和必拓集团研发部项目经理，江苏环太集团首席运营官、贝卡尔特集团比利时总部技术经理，蓝思科技集团副总裁等。

（二）独立性说明

经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及会议表决情况

2023 年度，本人参加了 9 次董事会、1 次股东大会，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。全年共审议了 47 项议案，出席董事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	投票表决情况
赵俊武	9	1	7	1	0	对全部议案均投同意票

公司在 2023 年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重

大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，我没有对议案持反对或异议的情形。

2023 年，按照各专业委员会议事规则，公司先后组织召开了 5 次审计委员会，1 次关联交易审核委员会，3 次提名与薪酬考核委员会，6 次战略委员会。本人作为提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员出席的专门委员会情况如下：

姓名	应出席专门委员会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票表决情况
赵俊武	9	9	0	0	对第八届董事会董事调整、华菱湘钢实施烧结料场环保改造、华菱涟钢新建高效超临界富余煤气发电机组等全部议案均投同意票

（二）对公司现场办公情况

1. 在参加公司现场董事会过程中，针对生产经营、战略方向、董事会董事及其他重大事项，本人与董事会和管理团队进行了充分交流，并结合宏观经济和行业最新政策及形势，从吸引人才、加大研发力度、坚持战略定力等方面提出意见和建议。我的要求和意见得到了管理层的重视和采纳，对公司加强生产经营管理、提升竞争力起了积极作用。

年度董事会上，本人认为当前钢铁行业面临的形势严峻，建议企业除了修炼内功，提升管理水平外，还要加大市场营销资源投入力度，尤其是抓住东南亚、中东市场的机遇，进一步提升出口盈利能力。公司非常重视我的建议，结合市场实际情况，加大出口力度，全年出口钢材 156.3 万吨，同比增长 32.3 万吨，增幅 26.04%。

2. 本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（三）保护投资者权益情况

1. 认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

2. 勤勉履行职责，督促管理层落实董事会提出的要求。针对提交董事会的

各项议案，我们认真查阅相关文件资料，并主动与管理层、职能部门和相关中介机构进行沟通。

3. 审查公司利润分配方案，积极回报投资者。我们就 2022 年度利润分配方案与公司管理层进行了沟通，确保利润分配方案符合公司实际经营情况，兼顾股东利益和公司持续发展需求，符合公司章程的规定。

（四）其他情况

1. 报告期内，本人未有提议召开董事会的情况；
2. 报告期内，本人未有独立聘用外部审计和咨询机构情况；
3. 报告期内，本人未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

三、独立董事年度履职重点关注事项

本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《专门委员会议事规则》参加会议履行职责，针对高管薪酬、董事调整、发展战略等事项独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，提升公司科学决策水平。

1. 公司选举董事长的事项。本人认为，李建宇先生具备担任董事长的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；公司董事会中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2. 公司 2022 年度利润分配事项。本人认为，公司 2022 年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司 2023 年套期保值业务预计事项。本人认为，公司开展的期货套期保值业务仅限与钢铁生产相关的产品，主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司套期保值业务经过十几年的发展，已建立了一套有效的套期保值管理制度及风险控制体系，培养了一支专业的期货团队，并积累了丰富的业务经验，可以有效规避套期保值业务可能带来的风险。同意公司在董事会授权范围内开展套期保值业务操作。

4. 公司高级管理人薪酬结算报告。本人审查了公司董事及高级管理人员的

薪酬兑现方案，我们认为，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况来确定公司董事及高级管理人员的薪酬结算，符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

5. 固定资产投资事项。本人审议批准了 2023 年固定资产投资计划、华菱涟钢建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目、涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目、华菱涟钢建设实施炼铁厂烧结节能环保升级改造项目的议案、华菱湘钢实施烧结料场环保改造项目、新建高效超临界富余煤气发电机组项目等事项，并出具了书面意见。本人认为，上述投资等事项对公司坚持自身品种结构高端化发展战略、巩固和扩大自身优势具有重要意义，本人完成同意上述决策行为。

四、总体评价

2023 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会相关的各项资料，就相关事项认真发表独立意见，同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。

2024 年，本人将继续秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。

湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届董事会独立董事赵俊武

2024 年 3 月 29 日