

招金国际黄金股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《招金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《招金国际黄金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈家声，1958年出生，厦门大学财政金融系硕士研究生学历。曾任厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任，中信集团深圳中信股份有限公司总经理，中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记，中信（深圳）公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理，中信深圳投资集团总经理，兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长，中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总；深圳市昊创投资集团有限公司总裁，大连永嘉集团有限公司副总，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁、监事，厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亲属及社会关系也未在公司任职。未持有本公司股票。在任职期间，在经济利益、行权等方面具有独立人格，不受控股股东和公司管理层的限制，勤勉履职，严格履行独立董事的职责，在维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益方面发挥独董的作用。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 出席股东会会议情况

姓名	应出席股东会次数	实际出席股东会次数
陈家声	9	9

2. 出席董事会会议的情况

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	对会议议案的投票情况	是否连续两次未亲自参加会议
陈家声	14	14	0	0	对董事会审议的议案均投赞成票	否

自担任公司独立董事以来，本人严格按照相关法律法规，勤勉尽责、忠实履职，按时出席公司董事会会议。在审议各项议案过程中，本人坚持独立、审慎、客观的原则，充分发挥专业判断，认真履行独立董事职责，依法行使表决权，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事会提交审议的全部议案，本人均在会前认真审阅相关材料、充分了解议案背景与内容，经审慎研究与独立判断后，均投赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为董事会专门委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。

1. 审计委员会工作情况

本人本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极参加审计委员会会议。2025年度，审计委员会共召开7次会议，本人均出席会议。审计委员会按照《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会审计委员会工作细则等规章制度要求，监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审核公司年度审计工作计划、审查督促公司内控制度的建设、听取公司相关负责人工作汇报、审议续聘会计师事务所及聘任财务总监等事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2. 提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，组织召开提名委员会会议4次，对公司董事、高级管理人员提名事项及任职资格等进行审慎审核，经审议同意将相关议案提交董事会审议。

3. 独立董事专门会议工作情况

2025年，公司共召开9次独立董事专门会议，主要审议日常关联交易预计、与关联方签署《金融服务协议》等事项，凭借专业知识和独立判断，为公司相关决策提供意见，并同意将相关议案提交董事会审议。

4. 与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与内部审计人员沟通，了解内部审计工作情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在年度财务报表审计期间，本人与年审会计师事务所进行多次充分沟通，深入了解审计计划、审计程序及重点关注事项，就审计过程中的相关问题进行专业研讨与审慎判断，切实履行监督职责，支持会计师事务所独立、客观、公正地开展审计工作。

5. 现场履职及实地考察情况

2025年度，本人恪守独立董事职业道德与勤勉尽责义务，认真遵守法律法规、《公司章程》及相关监管规定，依法合规、独立审慎履行职责。报告期内，本人累计现场工作时间超15日。除积极出席董事会、股东会外，为克服仅依靠书面材料了解公司情况的局限，真实、全面掌握公司经营管理实际状况，本人结合履职安排，对公司境外子公司及发生关联交易的相关主体开展实地走访与现场调研，深入了解业务运营、内部控制及风险管理等情况，通过实地履职提升监督实效，为公司重大决策提供客观、审慎的专业意见。

6. 保护投资者权益方面所做的其他工作

2025年，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及内部制度开展信息披露，确保公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，保障全体投资者平等获取信息的权利。

本人高度重视中小股东合法权益保护，积极通过股东会等渠道与中小股东沟通交流，认真听取其意见与关切。在审议公司重大事项时，始终以全体股东利益尤其是中小股东合法权益为出发点，独立、审慎发表意见，切实维护投资者知情权、参与权和监督权，推动公司不断提升投资者关系管理水平与公司治理质量。

7. 公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视并积极支持独立董事依法履职，为独立董事行使职权提供了充分保障。董事会秘书及董事会办公室等相关部门指定专人负责沟通协调，在信息提供、资料查阅、实地调研、会议组织等方面给予全面配合，确保本人及

时、准确、完整地获取公司经营、财务、治理等相关信息，有效保障了独立董事的知情权、监督权及各项职权的正常行使。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人与其他独立董事密切协作，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，对公司经营管理中的重点事项进行了认真、细致地审核，结合自身专业知识发表独立专业意见，确保相关事项决策合法合规、符合公司和全体股东根本利益。

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人持续关注公司关联交易审议及信息披露工作，并对关联交易的必要性、公允性与合规性进行重点关注与审慎核查。2025 年度，公司围绕日常经营及业务发展需要，审议了向关联方借款、与关联方签署《金融服务协议》、向关联方出售子公司股权以及日常关联交易预计等事项。在董事会审议相关关联交易前，本人已通过独立董事专门会议发表事前认可意见；在董事会审议过程中，本人认真监督关联董事依法依规回避表决，相关决策程序合法合规。上述关联交易遵循平等、自愿、公平原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度规定。

（二）披露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

报告期内，公司编制并及时披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，符合中国证监会的要求，并履行了必要的决策程序，全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，我本人均投了同意票。

（三）聘任会计师事务所

经公司第十届董事会第二十八次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过，变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。经公司第十届董事会第三十次会议、2024 年年度股东大会审议通过，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告和内部控制审计。

（四）审议会计估计变更事项

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为客观反映公司财务状况和经营成果，自 2025 年 1 月 1 日起，公司子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司结合《NI43-101 瓦图科拉金矿金矿技术报告》对黄金资源储量进行了更新，并据此调整未来井巷（MPD）、采矿权每年应计提的折旧及摊销。本次会计估计变更不涉及公司以前年度的追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）聘任高级管理人员、董事变更及董事会换届情况

2025 年，公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，有序推进董事变更及董事会换届工作。公司分别于 2025 年 2 月 7 日、2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 18 日召开董事会会议，审议通过了补选董事、聘任财务总监及其他高级管理人员的相关议案，其中补选董事事项已经公司相关股东会表决通过。2025 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案；2025 年 6 月 18 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了上述董事会换届事项，标志着公司第十一届董事会换届工作顺利完成。公司不再设立监事会，监事会相关职能由审计委员会履行。2025 年公司提名、补选董事及聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（六）董事、高级管理人员薪酬

公司制定了《董事、高级管理人员薪酬制度》，明确了董事、高级管理人员薪酬方案及公司高级管理人员 2025 年年薪制考核办法。

公司董事、高级管理人员的薪酬制定，充分结合了公司所处行业发展水平、同行业企业薪酬标准及公司实际经营状况，兼顾激励性与合理性，能够有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与主动性，助力公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终恪守独立、客观、公正的履职原则，严格遵守国家法律法规、监管要求及公司各项制度规定，审慎、勤勉、忠实行使独立董事职权。履职期间，本人认真审阅董事会各项议案，积极参与公司治

理与决策监督，重点关注公司规范运作、内部控制、风险管理及合规经营等事项，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格履行独立董事职责与职业操守，持续深化政策法规及行业专业知识学习，不断提升专业判断能力与履职质效；充分发挥独立董事的独立监督与专业支撑作用，助力公司持续完善治理结构、提升规范运作水平，以高度负责的态度履职尽责，推动公司长期稳健发展，切实维护全体股东的长远利益。

独立董事：陈家声

2026年4月8日