

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长；2017 年 3

一、独立董事年度履职情况

2022年，我们参加了公司召开的股东大会和董事会、专门委员会会议，认真审议议案，对公司重大事项发表独立意见，需要事前认可的，我们进行了事前认可并发表了认可意见，履行了应尽的职责和义务。

（一）参加董事会和股东大会的情况

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况 出席股东
	本年应参加	亲自出	以通讯方式	委托出	缺席	
	重事会次数	席次数	参加次数	席次数	次数	大会的次数
毛景文	12	12	10	0	0	2
杨文浩	12	12	11	0	0	2
赵发忠	6	6	6	0	0	2
周玮	6	6	4	0	0	1
闫阿儒	6	6	5	0	0	0

项：（1）日常关联交易事项，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易，有利于稳定公司的采购、销售渠道，符合公司持续稳定发展的要求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；（2）公司控股子公司乐

山益和栲工有限公司与四川省地质矿产（集团）有限公司、四川和地矿业发展有限公司就2022年度资产托管费签署补充协议事项，我们认为在在矿山运营情况和市场发生变化的背景下，调整2022年度资产托管费用并签署补充协议有利于各方进一步加强合作，稳定公司原材料的供应，对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体

股东的合法权益；（3）与关联方共同投资设立公司事项，我们认为本次关联交易的出资方式遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易的内容符合公司的发展战略，有利于延伸公司产业链，拓

我们严格按照中国证监会《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》、《公司章程》的有关规定，对报告期内公司对外担保事项进

对外担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，公司及时履行了信息披露义务，对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

[illegible]

（九）回购股份注销情况

收购成价承诺、对外担保、《公司章程》的修改、章程制度的制定与修改、发行中期

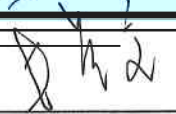
票据、利润分配、监事会换届、续聘会计师事务所、对外捐赠议案等议案，经董事会提案、召集、召开、表决等程序合法合规，议案审议未出现董事否决议案的情形。

不断提高自身的履职能力,进一步发挥好独立董事的作用,切实提高董事会决策水平、维护全体股东的合法权益,特别是中小投资者权益保护,推动公司持续、健康、稳定发展。

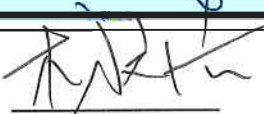
配合和支持, 在此表示感谢。

2023 年 4 月 27 日

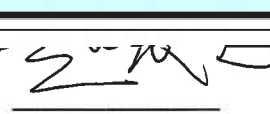
[Redacted text block]



毛景文



杨文浩



赵发忠



周玮