

# 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

## 独立董事郑秀峰先生述职报告

本人作为公司的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、基本情况

本人郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，复旦大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地执行主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省高等学校人文社会科学重点研究基地产业与金融发展研究中心副主任等，2021 年 12 月份至今任公司独立董事，并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

经自查，报告期内，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，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席会议情况

本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

#### 1、出席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

## 2、出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人出席了全部会议，并对所有议案投了赞成票。

### （二）发表独立意见和事前认可意见的情况

报告期内，本人与其他独立董事一起发表的独立意见或事前认可意见如下：

#### 1、独立意见

2023 年 1 月 12 日，我们对第三届董事会第十次会议上表决的《关于签署合同权利义务概括性转让三方协议暨新增关联交易的议案》和《关于关联方中标公司子公司项目暨关联交易的议案》两项议案发表了“同意”的独立意见。

2023 年 3 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，我们对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案》和《关于会计估计变更的议案》等八项议案发表了“同意”的独立意见。

2023 年 8 月 30 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议，我们对《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的议案》、《关于调整 2020 年第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）价格的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于 2020 年第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于向关联方转让项目股权暨关联交易的议案》等六项议案发表了“同意”的独立意见。

2023 年 9 月 15 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，我们对《关于关联方受让公司参股项目公司股权暨关联交易的议案》、《关于与关联方签署四方技术开发及维护合同暨关联交易的议案》发表了“同意”的独立意见。

2023 年 10 月 26 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，我们对《关

于中标关联方项目暨关联交易的议案》和《关于向关联方采购劳务暨关联交易的议案》两项议案发表了“同意”的独立意见。

## 2、事前认可意见

2023年3月16日，我们对拟在第三届董事会第十一次会议上表决的《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。

2023年8月25日，我们对拟在第三届董事会第十三次会议表决的《关于向关联方转让项目股权暨关联交易的议》发表了事前认可意见。

2023年9月14日，我们对拟在第三届董事会第十四次会议上表决的《关于关联方受让公司参股项目公司股权暨关联交易的议案》发表了独立的事前认可意见。

2023年10月24日，我们对拟在第三届董事会第十五次会议上表决的《关于中标关联方项目暨关联交易的议案》发表了独立的事前认可意见。

### (三) 出席专门委员会会议情况

作为提名委员会主任委员，报告期内，本人共主持召开2次提名委员会会议，对拟选派审计委员会委员任职资格进行了认真审核，并将相关人员提名至董事会进行审议。

作为战略委员会委员，本人认真了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等变化情况，听取公司有关人员的汇报，积极与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通。

作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事和高管薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事

项的进展情况。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

#### **四、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、作为公司独立董事，本人对 2023 年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。

2、加强自身学习。2023 年度，本人参加了深圳证券交易所第 139 期上市公司独立董事后续培训、河南证监局组织的《上市公司注册制改革政策解读》等培训，通过培训和学习，本人加深了对各项监管制度及规则的认识和理解，进一步明确了独立董事在上市公司治理中的法定地位和职责界限，特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务会计报告、高级管理人员任免等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。

#### **五、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，维护公司和中小股东的合法利益。

本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

#### **六、总体评价和建议**

2023 年度，本人勤勉尽责，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展。在工作过程中保证客观独立性，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督；对须经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，并对所议事项发表明确意见；为公司经营发展、内部控制等提供专业、

客观的建议，积极有效地履行了自己的职责；促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

以上是本人就 2023 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。

独立董事： 郑秀峰

2024 年 3 月 26 日