

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十八次临时会议相关事项
的明确意见

根据中国证监会《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第五十八次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下：

一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的明确意见

根据《公司章程》的相关规定，经审核，王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第178条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害中小投资者利益的情形。我们一致同意本次公司选举王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

并将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的明确意见经审查，李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士均不存在

《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人李薇女士、刘涛先生、刘霞女士已按照规定取得独立董事资格证书，贾光智先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上候选人具备上市公司独立董事任职经验，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士提名，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 刘霞

2024 年 7 月 8 日