

河南中原高速公路股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

周俊

本人于 2024 年 11 月起担任河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,任职以来,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行独立董事的各项职责,维护公司及全体股东的合法权益,对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

周俊,男,1979 年 8 月生,研究生学历。现任嵩山实验室主任助理。2024 年 11 月 15 日,经公司股东大会选举,现兼任公司独立董事。历任信息工程大学讲师、科研主管、教学科研处处长,鹏城实验室科研发展部高级主管、重大任务办负责人、电路部综合处处长。职业主要涉及信息通信、网络信息、信息安全等领域,先后组织和策划多项国家级重大科研项目,牵头负责重大科技基础设施及平台的建设项目、组织“十三五”国家重点研发计划“宽带通信与新型网络应用示范”及配套项目等的研发工作。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年公司召开了 11 次董事会和 6 次股东大会,出席情况如下:

| 姓名 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 |
|----|----------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | 应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 出席股东大会的次数 |
| 周俊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

2、出席独立董事专门会议情况

本人出席了 1 次独立董事专门会议。

报告期内，本人按时出席会议，无缺席情况。勤勉履职，会前认真审阅各项议案材料，积极了解公司整体情况及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议，2024 年对公司董事会及独立董事专门会议审议的议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

本人全年出席了 1 次独立董事专门会议，审议通过了 1 项议案，对拟补选董事候选人的任职资格进行合规性审查，并发表了同意意见。

（三）与中小股东交流情况

本人通过出席公司股东大会，与出席股东大会的中小股东进行交流。同时，本人密切关注公司的信息披露情况，积极履行维护中小股东权益的职责。

（四）现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年，我通过现场结合视频通讯方式，出席股东大会、董事会及独立董事专门会议，在公司的积极配合下，与公司管理层进行沟通，密切关注公司经营管理情况和财务状况。公司积极配合独立董事工作，为调查、获取议案等各类资料提供便利，确保在会前充分审阅，保证依法行使职权，审慎做出决策。

三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

经查阅资料，2024 年 4 月 9 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，公司预计的 2024 年日常关

联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合 2023 年日常关联交易和实际情况，对 2024 年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。该关联交易事项已经公司董事会审议通过。自 2024 年 11 月至年底的任职期间，经核查，公司未发生其他关联交易事项。

（二）股东承诺履行情况

报告期内，公司股东没有违反承诺履行的情况。

（三）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

自 2024 年 11 月至年底的任职期间，暂未到定期报告编制及披露的时间节点，经与公司管理层沟通并查阅相关资料，公司目前各项内部控制制度正在有序运行，涵盖财务管控、业务流程规范、合规管理等关键领域，尚未发现重大内部控制缺陷。

（四）聘任会计师事务所情况

经查阅相关资料，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意续聘中勤万信为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。为确保公司财务审计及内部控制审计工作的连续性和专业性，2024 年 7 月 25 日，召开第七届董事会审计委员会第二十八次会议，审议通过了《关于公司启动选聘 2025 年-2027 年年度财务会计报告审计及内部控制审计中介机构招标事项的议案》，同意公司启动招标，按照相关规定和要求选聘符合条件的会计师事务所。

经了解，公司与现有会计师事务所保持着稳定良好的合作关系，当前会计师事务所具有专业的审计能力、丰富的行业经验，能够满足公司在财务审计、内控审计方面的需求。

（五）会计政策变更情况

自 2024 年 11 月至年底的任职期间，公司未发生会计政策变更情况。经核查，

公司现行会计政策符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

(六) 提名董事情况

自 2024 年 11 月至年底的任职期间,认真审查董事候选人的专业背景、工作经验、任职资格等,并发表了同意意见。2024 年第六次独立董事专门会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

四、 总体评价和建议

自 2024 年 11 月任职以来,我在公司规范运作、监督管理等方面做了一些工作,取得了一定的成效。但我也深知,独立董事的责任重大,需要不断努力和提升。在未来的工作中,我将继续严格遵守法律法规和公司章程的规定,认真履行独立董事的职责,密切关注公司的发展动态,加强对公司重大事项的监督和参与,在专业领域,充分发挥自身专长,积极为公司的发展建言献策,为维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益,做出更大的贡献。

独立董事: 周俊

2025 年 3 月 28 日