

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张禾女士、郑晓泉先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 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

1、郑晓泉，任职期限自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日。郑晓泉先生，中国籍，无境外永久居留权，1954 年 2 月出生，毕业于西安交通大学，博士。1990 年至 2014 年，在西安交通大学任教。2017 年 7 月至今，担任公司独立董事。

2、张禾，任职期限自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日。张禾女士，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，毕业于西安交通大学，博士。1985 年至今，在西安交通大学任教。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张禾女士、郑晓泉先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
张禾	4	4	0	0	否	3
郑晓泉	4	4	0	0	否	3

- 1、对董事会各项议案均没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

三、 发表独立意见情况

独立董事张禾女士、郑晓泉先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 2 月 21 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》的独立意见 2、《关于 2022 年贷款及对外提供反担保授权的议案》的独立意见	同意
2022 年 4 月 26 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于 2021 年度利润分配的议案》的独立意见 2、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠

实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：张禾、郑晓泉

2023年4月27日