

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(张庆)

本人自2023年12月13日起作为浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”或“天铁股份”)的独立董事,在任职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间履行职责的情况报告如下:

### 一、基本情况

本人张庆,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,铁路航空勘测专业,本科学历,教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道处助理工程师、工程师、高级工程师,中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计研究院副院长、院长。自2023年12月起至今,任天铁股份独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查,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、年度履职概况

#### (一) 出席董事会、股东大会情况

2023年度任职期间,公司共召开1次董事会、1次股东大会,本人均按时出席了全部董事会,认真阅读议案,并以谨慎的态度在董事会上行使表决权,维护了公司和股东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其他独立董事代为出席的情况。

#### (二) 出席董事会专门委员会情况

1、2023年度任职期间,公司未召开董事会审计委员会会议。

2、2023年度任职期间,本人作为公司董事会战略委员会委员,共参加战略委员会会议1次,就公司放弃参股公司股权优先购买权事项进行审阅,为公司科

学合理开展对外投资发挥了积极作用。

报告期内，在董事会提名委员会、董事会战略委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。

### （三）发表独立意见情况

2023年度任职期间，本人未发表独立意见。

### （四）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况

2023年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

### （五）保护投资者权益方面所做的工作

1、在监督信息披露方面的工作。本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照有关规定，认真履行公司信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会和渠道获得公司有关信息。

2、在公司规范运作方面的工作。本人严格监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形，充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。

3、不断提高自身的履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是2023年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，本人积极参加独立董事履职培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### （六）现场检查及公司配合独立董事工作的情况

2023年度任职期间，在公司经营管理层的配合下，对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况。不定期通过电话、网络等形式与公司其他董事、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，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见。

上市公司积极配合本人履行职责，通报公司运营情况，提供相关文件资料，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券法务部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。

### 三、履职重点关注事项

2023年度任职期间，公司未发生需要重点关注事项。

### 四、总体评价和建议

2023年度任职期间，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。

特此报告

独立董事：\_\_\_\_\_

张庆

2024年4月26日