

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项  
的独立意见

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。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年1月21日在公司三楼第二会议室以现场方式召开。审议了《关于2024年年度高管绩效考核方案的议案》。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会制度》等规定，基于独立判断，就公司第四届董事会第十四次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

一、《关于2024年年度高管绩效考核方案的议案》的独立意见

经审阅《关于2024年年度高管绩效考核方案的议案》，我们认为，公司2024年年度考核方案，能够清晰围绕公司业绩考核及评价体系，推进公司健康稳定发展，提升公司治理水平。公司可以按照考核指标完成情况进行量化评价，全面、客观、公正、准确的评价被考核人的业务水平、工作能力和履职情况，发挥激励作用。该议案符合公司章程和董事会制度以及相关法律法规，不存在影响挂牌公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于2024年年度高管绩效考核方案的议案》。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025年1月23日