

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

**甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司**  
**独立董事关于任命公司职工董事的独立意见**

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。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司任命职工董事发表如下独立意见：

经审阅公司二届四次职工代表大会《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》及议案附件等资料，我们认为：曹武先生具备履行公司职工董事职责所必要的职业素养和工作能力，未发现其有《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任公司职工董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次选举曹武先生为公司职工董事的流程符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司选举曹武先生为职工董事。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事：万红波、王金贵

2025年3月3日