

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的相关规定，我们作为四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十八次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，本着对公司及全体股东负责任的态度，就公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司此次选举董事为正常换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人王鹏翔先生、刘兴宇先生、罗杰女士、赵平先生、杨云彬先生的任职资格符合公司董事的任职条件，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司此次选举独立董事为正常换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第四届董事会独立董事候选人李涵先生、刘川江先生、江文女士的任职资格符合公司独立董事的任职条件，不存在

相关法律法规和《公司章程》规定不能担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审查，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》等相关法律法规规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

独立董事：李涵、刘川江、江文

2025 年 4 月 21 日