

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

独立董事关于第四届董事会第一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 5 月 7 日召开的第四届董事会第一次会议的会议资料。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，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

经审查，公司第四届董事会专门委员会委员全部由董事组成，各委员的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任董事会专门委员会委员的任职资格和能力，能够胜任公司董事会专门委员会委员的职务。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人江文女士为会计专业人士。

综上，我们同意上述议案。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查，总经理赵平先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任

总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

综上，我们同意上述议案。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审查，副总经理杨云彬先生、刘莉女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任副总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

综上，我们同意上述议案。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审查，财务总监杨云彬先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

综上，我们同意上述议案。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，董事会秘书鲜芸女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任董事会秘书的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

综上，我们同意上述议案。

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5月8日