

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司独立董事制度

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。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

福建永强岩土股份有限公司

独立董事制度

第一章 总则

第一条 为完善福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，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》（简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《福建永强岩土股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事必须具有独立性。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。

第五条 独立董事应按照相关法律法规和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。

第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例。

第二章 任职条件

第七条 独立董事是自然人。

第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事的人员除应具备公司章程规定的公司董事的条件外，还应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任独立董事的资格；

- (二) 具有法律法规所要求的担任独立董事所必须具备的独立性；
- (三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (五) 按照要求参加中国证券监督管理部门及其授权机构所组织的培训；
- (六) 公司章程规定的其他条件。

第九条 下列人员不得担任独立董事：

- (一) 公司章程规定不得担任公司董事的人员；
- (二) 在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- (三) 直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- (四) 在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- (五) 最近 1 年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
- (六) 为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- (七) 在其他 5 家以上（含 5 家）上市公司兼任独立董事；
- (八) 中国证券监督管理部门认定的其他人员。

本条所述的直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

第三章 提名、选举和更换

第十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东有权提出独立董事候选人。

第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历和全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第十二条 独立董事由公司股东会以记名投票方式选举决定。

第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。

第十四条 独立董事应当亲自出席现场召开的董事会会议，连续3次未亲自出席会议的，由董事会提请股东会予以撤换。

第十五条 除出现本制度第十四条的情况及《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。

独立董事被提前免职的，公司应将其作为特别事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。

第十六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，公司应当在2个月内完成改选。在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。

公司的独立董事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起2个交易日内将

最新资料向全国股转公司报备。

第四章 职权

第十七条 独立董事除具有《公司法》和公司章程赋予董事的职权外，并具有以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总金额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构或咨询机构；

（六）可以在股东会召开前公开向股东征集投票权；

（七）法律、法规及公司章程规定的独立董事其他职权。

第十八条 独立董事行使本制度第十七条职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。

如独立董事履行本制度第十七条规定的职权所作出的提议未被采纳或该等职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十九条 如果公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，且召集人必须由独立董事担任。

第二十条 独立董事履行职权需要聘请中介机构的费用及其他行使职权时

所需的费用由公司承担。

第五章 责任

第二十一条 独立董事每年为公司工作的时间不应少于 10 个工作日，并确保有足够的时间和精力履行其职责。

第二十二条 独立董事负有对公司以下重大事项向董事会或股东会发表独立意见的责任：

- （一）提名、任免董事；
- （二）聘任解聘高级管理人员；
- （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
- （四）公司董事会未作出现金利润分配预案；
- （五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- （六）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
- （七）公司章程规定的其他事项。

第二十三条 独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务，必要时应聘请中介机构进行专项调查：

- （一）重要事项未按规定提交董事会审议；
- （二）未及时履行信息披露义务；
- （三）公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- （四）其他涉嫌违法违规或损害中小股东权益的情形。

第二十四条 独立董事应当向公司年度股东会提交述职报告，述职报告应包括以下内容：

（一）上年度出席董事会及股东会次数及投票情况；

（二）发表独立意见的情况；

（三）履行独立董事职务所做的其他工作，如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

（四）法律、法规、规范性文件或公司章程要求的其他内容。

第二十五条 独立董事就前条重大事项发表以下几种意见之一：

（一）同意；

（二）保留意见及其理由；

（三）反对意见及其理由；

（四）无法发表意见及其理由。

独立董事发表独立意见，如属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以披露，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十六条 独立董事对公司提供的信息资料，在未正式公布披露前，应承担保密责任。

第二十七条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第六章 工作条件及报酬

第二十八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经

董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。

当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第二十九条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。

第三十条 独立董事行使职权时，公司相关部门及人员须积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第三十一条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第三十二条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第三十三条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制定预案，经公司股东会审议通过，并按规定在公司年度报告中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第七章 附则

第三十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及公司章程和董事会议事规则的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第三十五条 本制度经股东会审议批准后生效。

第三十六条 本制度由公司董事会负责解释。

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2025年8月27日