

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

独立董事关于第三届董事会第十九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。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第三届董事会第十九次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于任免高级管理人员的议案

经审阅议案内容，我们认为：本次高级管理人员的任免程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。付长建先生、张海红先生、杨宝林先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的高级管理人员任职条件，具备与其所任职务相匹配的专业能力、从业经验及职业素养，不存在相关法律法规等规定的不得担任高级管理人员的情形。

因此，我们一致同意该议案。

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11月13日