

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 2025 年度述职报告

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。

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”）的独立董事，万红波、王金贵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

万红波，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师，毕业于兰州大学经济管理专业，获经济学学士学位，副教授，硕士研究生导师。甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事。曾担任海默科技（300084）、甘肃电投（000791）、兰石重装（603169）、陇神戎发（300534）上市公司独立董事，现担任海默科技（300084）、大禹节水（300021）独立董事。

王金贵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，律师，毕业于西南政法学院，获法学学士学位。1992 年 8 月至 2002 年 7 月在兰州市中级人民法院工作，2002 年 8 月至 2003 年 8 月在重庆社会工作职业学院工作，2003 年 8 月至今在甘肃合睿律师事务所工作。现任甘肃省第十四届人大代表、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、西北师范大学、甘肃政法大学校外导师、中国（兰州）知识产权援助中心特邀专家、兰州仲裁委员会专家委员会委员。被聘任甘肃省委、甘肃省人民政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新区管委会法律顾问。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事万红波、王金贵会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
万红波	11	11	0	0	否	2
王金贵	11	11	0	0	否	3

2025 年公司共召开了 11 次战略与投资委员会会议、3 次审计与风险委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。履职期间，独立董事万红波（审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）、王金贵（薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事万红波、王金贵对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 1 月 17 日	第三届董事会第十次会议	1.《关于参与 S25 静宁至成县高速公路天水至成县段特许经营项目投标的议案》 2.《关于参与 S35 景泰至礼县高速公路天水段特许经营项目投标的议案》 3.《关于参与 S52 金昌至山丹高速公路工程特许经营项目投标的议案》	同意

2025年2月12日	第三届董事会第十一次会议	《关于参与 S35 景泰至礼县高速公路定西段许经营项目投标的议案》	同意
2025年2月27日	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》	同意
2025年4月14日	第三届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2024 年度利润分配方案&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》</li> <li>4. 《关于拟转让甘肃交通精石矿业公司股权的议案》</li> </ol>	同意
2025年4月30日	第三届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于参与 G30 连霍高速公路百花“羲皇故里·多彩百花”主题服务区改造提升特许经营项目投标的议案》</li> <li>2. 《关于参与 G30 连霍高速公路布隆吉“飞天文化”主题服务区改造提升特许经营项目投标的议案》</li> <li>3. 《关于参与 G30 连霍高速公路高台“红色高台”主题服务区改造提升特许经营项目投标的议案》</li> <li>4. 《关于参与 G30 连霍高速公路酒泉“盛世汉武”“航天科技”主题服务区改造提升特许经营项目投标的议案》</li> <li>5. 《关于参与 G22 青兰高速公路平凉“问道崆峒·养生平凉”主题服务区改造提升特许经营项目投标的议案》</li> </ol>	同意
2025年6月20日	第三届董事会第十五次会议	《关于参与 S35 景泰至礼县高速公路靖会段特许经营项目投标的议案》	同意

2025年8月21日	第三届董事会第十七次会议	《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》	同意
2025年10月10日	第三届董事会第十八次会议	1.《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》	同意
2025年11月12日	第三届董事会第十九次会议	《关于任免高级管理人员的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。独立董事通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2026年的任期内，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：万红波、王金贵

2026年4月17日