

# 广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

(李崇刚)

作为广西五洲交通股份有限公司(简称公司)独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务,注重与公司董事会其他董事、高级管理人员的密切沟通,全面深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况,积极参与董事会决策,发表独立客观意见,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下:

## 一、独立董事的基本情况

### (一) 个人工作经历、专业背景

本人李崇刚,男,中共党员,大专学历,工程师,一级建造师、监理工程师,曾任青岛建港指挥部工程处副处长和指挥部副指挥、中交总承包公司黄骅项目部副总经理、招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师和总经理、招商局漳州开发区有限公司副总工程师、招商局漳州开发区有限公司顾问(已退休)。2023年8月至今任广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事。

### (二) 独立性情况说明

任期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

## 二、2025 年度履职概况

### （一）出席会议情况

2025 年内公司共召开了 4 次股东会、10 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

单位：次

董事会出席情况				应出席 股东会 次数	出席股东会 次数
本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数		
10	10	0	0	4	4

### （二）参加独立董事专门会议情况及董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人共出席 2 次独立董事专门会议，作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，共出席公司董事会提名委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，无缺席、委托出席或弃权情况。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司董事会决策并对所议事项发表意见，对公司董事会换届选举、关联交易、薪酬考核等事项进行重点关注，对每一事项深入调研，提出有效可行的专业性意见和建议，对公司把控经营风险、法律风险、财务风险等方面提供有力保障和支持。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司内

部相关规章制度，坚守独立董事独立性原则，全程维护公司整体利益，重点关注全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东会决议的执行落实情况，未发现任何损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本人积极参与公司 2025 年半年度业绩说明会，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议，督促公司做好包括接听投资者来电、接待投资者来访等投资者关系管理工作。关注网络信息平台上中小股东讨论有关公司的问题并及时对公司进行问询，切实维护中小股东的利益。

#### **（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

2025 年度，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

#### **（六）培训情况**

报告期内，本人参加了中国上市公司协会举办的“独立董事能力建设培训（第六期）”，认真学习独立董事履职、机构投资者参与公司治理、审计委员会及独立董事制度运行等相关行业知识，加深对独立董事履职规范和上市公司独立董事制度等相关内容的认识和理解，为公司整体利益和中小投资者合法权益提供保障能力。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）董事会换届选举**

重点聚焦董事及高级管理人员选任核心工作。年度内，提名委员会顺利推进公司董事会换届相关工作，本人对换届过程中的董事人选资格、任职资质等进行审慎核查，严格审核候选人的专业能力、履职经验及独立性，确保人选符合监管要求及公司发展需要；对高级管理人员人选的提名进行审议。本人对候选人的职业素养、专业能力及履职匹配度进行全面评估，审慎发表审核意见。各项工作均严格依照合规程序开展，确保董事及高级管理人员选任工作的合规性。

#### **（二）关联交易情况**

2025 年度公司所有关联交易均为日常经营所需，交易定价公允、审议程序合规、披露规范，未存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（三）资金占用情况**

截至 2025 年末，公司没有出现非经营性资金占用情况。

#### **（四）年度考核及薪酬制度执行情况**

2025 年度，本人结合公司实际经营情况，对公司高级管理人员履职情况进行了审查，对公司高级管理人员年度绩效进行了考评，并对公司薪酬制度的执行情况进行了审核与监督，报告期内公司严格执行法律法规及相关制度的要求，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### **（五）其他工作情况**

1.2025 年度，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2.2025 年度，无独立董事提议召开董事会情况发生；

3.2025 年度，无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4.2025 年度，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

5.2025 年度，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况发生；

6.2025 年度，公司未发生收购或被收购相关事项。

#### 四、总体评价

本人作为公司独立董事，始终秉持客观、公正、独立的核心原则，严格恪守有关法律法规要求、监管要求及公司内部规章制度，忠实、勤勉、有效地履行独立董事职责。对公司重大事项认真审核，审慎独立表决，运用专业优势，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将持续遵照相关法律法规要求，勤勉尽责，发挥自身业务专长，坚守独立性原则，主动参与公司重大事项的审议与监督，积极提出合理化建议，督促公司完善内部控制、规范决策流程，促进公司持续规范运作、提升治理水平，助力公司实现稳健、高质量发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

本事项需提请股东会审议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

独立董事 李崇刚

2026 年 4 月 18 日