

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司 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。

作为山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘芳兰、王超群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

刘芳兰，女，1974 年 5 月出生，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。历任太原机车车辆厂会计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，北京北车中铁轨道交通装备有限公司财务主管，山西中铁建设工程有限公司财务部长，山西中台实业有限公司审计总监，北京大财有道科技咨询公司高级咨询师。现任税立方（成都）税务师事务所有限公司执行董事，西藏无为堂生物科技有限公司财务顾问，北京兆信信息技术股份有限公司独立董事，交控生态独立董事。

王超群，男，1970 年 5 月出生，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。历任山西省审计干部中心科员、主任助理，山西科贝律师事务所合伙人律师，山西祝融律师事务所主任律师，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西蓝焰控股股份有限公司独立董事，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。现任国浩律师（太原）事务所合伙人律师，交控生态独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 19 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事刘芳兰、王超群会议出席情况如下：

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
刘芳兰	1	1	0	0	否	0
王超群	1	1	0	0	否	0

注：为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东会，同意取消监事会设立董事会审计委员会并聘任 2 名独立董事。鉴于此，自 2025 年 12 月 19 日聘任之日起至 2025 年 12 月 31 日，独立董事应出席董事会 1 次，应出席股东会 0 次，均已全部出席。

公司董事会审计委员会设立于 2025 年 12 月 19 日，自设立之日起至 2025 年 12 月 31 日，不存在需召开审计委员会会议的情形，因此未召开董事会审计委员会。

公司董事会提名委员会设立于 2025 年 12 月 19 日，自设立之日起至 2025 年 12 月 31 日，不存在需召开提名委员会会议的情形，因此未召开董事会提名委员会。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事刘芳兰、王超群对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘芳兰、王超群

2026年4月22日