

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

周俊

作为公司的独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事的各项职责，维护公司及全体股东的合法权益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

周俊，男，1979 年 8 月生，研究生学历。现任嵩山实验室主任助理，兼任深圳市特发信息股份有限公司独立董事，兼任公司独立董事。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学科研处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高级主管、重大任务办负责人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年公司召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，出席情况如下：

姓名	出席董事会情况						出席股东会情况
	应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会的次数

周俊	9	9	7	0	0	否	5
----	---	---	---	---	---	---	---

2、出席董事会专门委员会、出席独立董事专门会议情况

本人担任科技创新委员会委员。报告期内，出席科技创新委员会会议1次、独立董事专门会议4次。

报告期内，本人均按时出席相关会议，无缺席情况。履职期间勤勉尽责，会前认真审议各项议案材料，充分了解公司经营情况及议案背景；结合自身专业背景，独立、审慎行使表决权，积极发表专业意见。对公司董事会及独立董事专门会议审议的相关议案均投赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

作为科技创新委员会委员，我按时出席会议，以高度负责的态度参与公司科技创新相关议案的审议。为构建公司科技创新发展体系，发挥科技创新在推动公司高质量发展中的关键作用，我认真审阅公司《科技创新发展规划（2025-2027年）》，并同意制定，以科学规划引领创新布局，持续提升核心竞争力，助力公司高质量发展。

本人全年出席了4次独立董事专门会议，审议通过了5项议案，对拟补选董事候选人及拟聘任高级管理人员的任职资格进行合规性审查，认为候选人及拟任人员具备相应的任职资格、专业能力与履职经验，符合公司治理及规范运作要求；审议了2025年预计日常关联交易事项；认为相关交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；审阅了关于放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易的事项，认为该事项符合公司经营发展实际与整体战略需要，决策程序合规。基于独立、客观、审慎的判断，本人对上述事项均发表同意意见。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人严格按照公司独立董事年报工作制度要求，借助公司审计委员会平台，就公司财务、业务状况与审计机构进行充分沟通。认真审阅了公司财务会计报表，重点关注年度财务报表审计范围、时间安排、审计程序及审计报告

等关键事项，全面、客观、深入掌握公司经营管理及财务运行情况，在财务报表编制、信息披露及审计监督过程中切实履行独立董事监督职责，充分发挥独立、专业、审慎的监督作用，保障公司财务信息真实、准确、完整。

（四）与中小股东交流情况

本人积极出席公司股东会，主动与参会中小股东交流，密切关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，切实履行独立董事职责，全力维护中小股东合法权益。报告期内，我参加了2024年度、2025半年度和第三季度业绩说明会，采用网络文字互动形式，与公司管理层共同回应投资者关切，就经营业绩、业务布局、发展前景等重点问题答疑，立足合规要求与风险把控视角，助力公司与投资者顺畅沟通。

（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

2025年，我通过现场结合视频或通讯方式，出席公司股东会、董事会、科技创新委员会及独立董事专门会议，深入了解公司生产经营、内部控制及规范运作等实际情况。公司高度重视并全力支持独立董事履职，为独立董事开展现场调研、查阅资料、沟通问询等工作提供了充分保障与便利条件，及时、准确、完整地提供各项所需信息与材料，确保独立董事能够全面、客观、独立地履行职责，有效发挥监督与专业指导作用。

三、独立董事2025年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，对公司所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

2025年3月27日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》，认为公司预计的2025年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2024年日常关联交易和实际情况，对2025年该事项进行的预计较为客观。关联

交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

2025年6月26日，公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过《关于放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》，认为放弃本次优先认购权符合公司实际，不会对公司的经营和财务造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）股东承诺履行情况

报告期内，公司股东没有违反承诺履行的情况。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，审议了所有定期报告财务报表。认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体情况，对各定期报告财务报表无异议。审议了年度内部控制评价报告。认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均通过董事会审议并披露。

（四）聘任会计师事务所情况

作为独立董事，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中勤万信”）相关业务资格、人员信息、独立性和诚信记录等进行审核并发表了意见，认为中勤万信具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。公司聘任会计师事务所审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信为公司2025年度审计机构。2025年3月28日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，2025年5月16日，公司2024年年度股东会审议通过了上述议案。

（五）会计政策变更情况

报告期内，未发生会计政策变更和会计估计变更的情况。

（六）提名董事、聘任高级管理人员情况

报告期内，认真审查候选人的专业背景、工作经验、任职资格等，并发表了同意意见。认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格，拟聘任的高级管理人员均具备担任上市公司相关职务的资格，提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定。2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

四、总体评价和建议

自任职以来，我严格履行独立董事及科技创新委员会委员职责，在公司规范运作、财务监督、风险防控及科技创新等方面认真开展相关工作，取得了一定成效。作为科技创新领域的专业委员，我深知责任重大，将持续精进履职能力，不断提升专业判断与决策支持水平。

未来工作中，我将继续严格遵守法律法规、监管要求及《公司章程》规定，忠实勤勉履职，密切关注公司战略布局与经营发展态势，强化对重大事项的审慎监督与深度参与。立足科技创新专业优势，聚焦公司技术研发、创新体系建设与高质量发展方向，积极建言献策、赋能决策，切实维护公司及全体股东利益，助力公司持续提升核心竞争力与可持续发展能力。

独立董事：周俊
2026年4月22日