

# 2025 年度独立董事述职报告

(纪敏)

本人在担任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事期间，忠实履行法律法规及《公司章程》所赋予的职责，以严谨的态度和专业的判断，深度参与董事会及各专门委员会的决策过程。我立足自身专业背景，结合行业发展趋势，及时掌握公司生产经营情况，通过勤勉尽责的履职实践，力求在保障公司合规运营的同时，为公司的长远发展和整体利益最大化贡献专业力量。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

## 一、基本情况

### (一) 个人情况

纪敏，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事，北京大成（合肥）律师事务所律师，任中华全国青年联合会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会仲裁员。

## **（二）独立性说明**

作为公司独立董事，我本人及主要亲属均未在公司或其主要股东单位担任任何职务，未持有公司股份，与公司之间不存在任何影响独立性的经济利益关系或利害关系。我持续对照《上市公司独立董事管理办法》等进行自查，确认报告期内自身始终保持高度的独立性，能够不受干扰地发表独立意见。

## **二、履职概况**

### **（一）会议出席**

全年出席董事会 8 次、股东会 2 次，董事会提名委员会 3 次（作为主任委员召集主持）、薪酬与考核委员会 4 次、独立董事专门会议 2 次。对所有议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

### **（二）现场工作**

通过参加会议、管理层座谈、文件审阅等方式深入了解公司经营实况，全面掌握了公司的运营动态、内部控制执行及重大事项进展情况，为我在董事会决策中独立、客观地发表意见提供了坚实的事实基础，切实提升了履职的针对性和有效性。

### **（三）沟通培训**

与管理层保持常态化沟通，关注中小股东诉求；积极参加监管机构及公司组织的培训，重点学习新《公司法》及监管案例，持续提升履职能力。

#### **(四) 公司配合**

公司管理层为本人履职提供了及时、详尽的信息支持，保障了独立意见的客观形成。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 决策参与：严把重大事项法律合规关**

在董事会审议各项议案时，本人着重从法律角度审视决策程序的合规性、交易结构的合法性及潜在风险，确保公司行为在法治轨道上运行。

##### **1. 关联交易审查：对三项关联交易进行重点把关**

《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》：重点核查交易必要性、定价公允性及程序合规性，认为其符合商业惯例，无利益输送风险。

《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》：从公司法角度审查放弃优先认缴权的决策程序，确认相关法律文件完备，符合公司聚焦主业战略。

《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》：审核交易结构及法律文本，确认其属于正常金融工具运用，协议条款合法合规，风险可控。

##### **2. 定期报告与内控评价**

审阅 2024 年年度报告及各期定期报告，重点关注财务信息披露的准确性、完整性，确保不存在虚假记载或重大遗漏。认为内控评价报告真实反映了公司内控体系运行状况。

##### **3. 审计机构聘任**

对聘任容诚会计师事务所的议案进行评估，从独立性、

专业胜任能力、诚信记录等方面综合考量，确认其符合上市公司审计要求，变更程序合规。

## **（二）监督制衡：维护治理规范与股东权益**

### **1. 专门委员会履职**

作为提名委员会主任委员，严格审查董事、高管候选人的任职资格与选聘程序，确保人选符合法律法规及公司章程要求。

作为薪酬与考核委员会委员，重点审议薪酬方案的合规性及激励约束机制的合理性，防止出现损害公司利益的激励安排。

### **2. 中小股东权益保护**

通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动等渠道，主动了解中小股东诉求。在审议涉及股东利益的事项时，重点关注信息披露的充分性与决策程序的公平性，保障中小股东的知情权与参与权。

### **3. 独立性监督**

持续关注公司治理中可能影响独立性的情形，未发现公司存在干扰独立董事履职的行为。

## **四、总体评价和建议**

2025 年，我作为公司独立董事，始终以法律法规为准绳，以维护公司及全体股东利益为己任，依托法律专业优势，勤勉履职。在参与决策过程中，我注重从源头上把控合规风险，推动公司治理结构的持续优化。展望未来，我将继续秉持独立、客观、审慎的原则，进一步发挥法律专业在重大决策、

风险防范及合规管理方面的积极作用。建议公司在当前复杂的经济与政策环境下，一方面持续加强合规体系建设，特别是在重大合同管理、投资项目法律尽职调查以及知识产权保护等方面，进一步夯实管理基础，以高质量治理保障公司可持续发展；另一方面聚焦省内协同，深化县域资源挖掘，并积极拓展内陆河运及环保行业等新业务领域。我将与管理层保持密切沟通，为公司的稳健前行贡献专业智慧。