

# 神州高铁技术股份有限公司独立董事

## 2023 年度履职情况报告

本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）第十四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。具体述职情况如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人简历

李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注册会计师、注册税务师，是国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限公司副总经理-财务总监、财务负责人，现任本公司独立董事、北京能源国际控股有限公司独立董事、人民网股份有限公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

### 二、2023 年度出席会议情况

本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会、相关委员会及独立董事专门会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作

用。

### （一）出席董事会情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李红薇	12	3	9	0	0	否

2023 年度对于应参加的董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人担任神州高铁第十四届董事会审计委员会召集人，提名委员会及战略与 ESG 委员会委员，2023 年度，按照相关法律法规要求，参加神州高铁召开的各项专门委员会，并发表了客观公正的意见。具体参会情况如下：

独立董事姓名	会议名称	应出席次数	实际出席次数
李红薇	审计委员会	5	5
	提名委员会	5	5
	战略与 ESG 委员会	2	2
	独立董事专门会议	1	1

### （三）出席股东大会情况

2023 年度神州高铁共召开 4 次股东大会，本人共出席了 4 次股东大会会议。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，组织召开 2 次年审沟通会，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

### （五）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，本人积极参加公司各项重要会议，包括股东大会、董事会、专门

委员会及年度工作会议，深入了解公司经营管理工作核心内容和重大事项的进展情况，并就公司未来发展战略等问题进行深入的讨论和交流，并提出专业意见。定期审阅公司《董事会月度报告》，重点关注公司重大事项的进展情况以及董事会决策事项的落实情况等。

作为审计委员会主任委员，本人充分发挥了领导和组织作用，组织并召开了审计工作会，与财务总监、年审会计师进行了多次深入的沟通，确保年审工作的顺利进行，并保证审计报告的合法合规。同时，作为公司会计专业及轨道交通行业领域的专家独立董事，本人针对于公司财务管理、子公司注销、年度审计、内控管理等关键事项，充分发挥专业优势，积极参与讨论，并提出了宝贵的专业意见，有效地履行了独立董事的职责。

此外，本人亲自前往广州神铁牵引设备有限公司、武汉利德测控技术有限公司、天津地铁2号线以及交大微联等子公司，与公司负责人及各职能部门进行面对面的交流。通过听取相关汇报，及时掌握了各子公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况以及业务发展规划。在此基础上，为子公司的业务发展提供了专业建议，助力子公司实现更好的发展。

#### **（六）保护投资者权益相关工作情况**

切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，以及监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。

2023年度亲自参加了公司举办的2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会，并就投资者关心的独董制度改革、独董履行职责情况等问题进行了详细的解答，积极回应投资者关切的问题。

持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。

加强自身学习，提高履职能力。认真解读《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中关

于独立董事履职要点，积极参加由北上协举办的《独立董事管理办法培训》、中上协举办的《独立董事能力建设培训课程》，以及深交所举办的《独立董事培训（后续培训）》等课程，通过不断学习并加深对相关法律法规的认识和理解，提高自己在公司治理和监督管理方面的专业素养，切实履行独立董事职责，维护投资者的合法权益。

### 三、2023年度发表独立董事意见及履职重点关注事项

#### （一）独立董事意见

报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配预案、续聘会计师事务所、提名非独立董事、聘任高级管理人员、董事及高管薪酬、股票期权注销后续项、对外担保等事项发表了独立意见。具体情况如下：

时间	届次	审议事项	意见
2023.1.18	第十四届董事会第十七次会议	关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易事项	事前认可意见及独立意见
2023.3.10	第十四届董事会第十八次会议	关于提名第十四届董事会非独立董事候选人事项	独立意见
2023.4.20	第十四届董事会第十九次会议	关于2022年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告的事项	事前认可意见及独立意见
		关于关联方资金占用、对外担保、证券投资、内部控制评价报告、2022年度利润分配、2023年度理财管理计划、注销股票期权激励计划部分股票期权等、计提资产减值准备、会计估计变更等事项	独立意见
2023.7.14	第十四届董事会第二十二次会议	关于公司董事长、总经理辞职事项、聘任公司总经理事项	独立意见
2023.8.9	第十四届董事会第二十三次会议	关于公司2022年度董事、监事薪酬、公司2022年高级管理人员薪酬与考核、公司2023年度绩效考核指标、聘任公司副总经理、公司及子公司开展应收账款保理业务等事项	独立意见
2023.8.24	第十四届董事会	关于2023年半年度与国投财务有限公司存贷款风	事前认可意见

	第二十四次会议	险评估报告的事项	及独立意见
		关于关联方资金占用、对外担保事项	独立意见
2023.9.11	第十四届董事会第二十五次会议	关于提名第十四届董事会非独立董事候选人事项	独立意见
2023.10.27	第十四届董事会第二十六次会议	关于公司与神铁二号线关联交易预计、子公司注销暨关联交易事项	事前认可意见及独立意见
		关于公司2023年第三季度报告相关财务信息	独立意见
2023.12.15	第十四届董事会第二十七次会议	关于续聘会计师事务所的事项	独立意见

## (二) 重点关注事项

2023 年度履职过程中，按照相关法律法规的规定，作为独立董事重点关注了公司关联交易、定期报告、提名董事、聘任高级管理人员、董事及高管薪酬、股票期权注销后续项、续聘会计师事务所等事项，并针对相关重要事项发表了事前认可意见和独立意见。具体情况如下：

### 1、应当披露的关联交易

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》。公司拟向关联方国投财务申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务为公司及下属子公司提供存款及结算服务，存款每日最高限额不超过人民币 30 亿元。公司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第十四届董事会独立董事第一次专门会议，于 2023 年 10 月 27 日召开第十四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司日常关联交易预计的议案》《关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

### 2、定期报告及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时

编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

### **3、股票期权激励计划相关事项**

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销剩余股票期权的议案》。注销 164 名激励对象持有的第三个行权期对应的 1,407.9442 万份已获授但尚未行权的股票期权。公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。

### **4、续聘 2023 年度审计机构**

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第十四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。信永中和在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求，在 2020 至 2022 年度担任公司年度审计机构过程中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。为保持公司审计工作连续性，全体独立董事一致同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务决算及内部控制审计机构。

### **5、公司董事、高级管理人员的薪酬**

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第十四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬与考核的议案》。对公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，公司按照董事及高级管理人员薪酬和相关考核制度执行，方案合理，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### **6、提名任免董事、聘任高级管理人员事项**

公司于 2023 年 3 月 10 日召开第十四届董事会第十八次会议，提名李章斌、李洋为公司第十四届董事会非独立董事候选人。2023 年 7 月 14 日召开第十四届董事会第二十二次会议，选举孔令胜担任公司第十四届董事会董事长，聘任孔令胜为公司总经理。2023 年 8 月 9 日召开第十四届董事会第二十三次会议，聘任陈冰清为公司副总经理。2023 年 9 月 11 日召开第十四届董事会第二十五次会议，提名汪亚杰为公司第十四届董事会非独立董事候选人。2023 年 12 月 15 日召开第十四届董事会第二十七次会议，聘任李义明为公司总法律顾问。

通过对上述人员资料进行审核，认为拟提名非独立董事候选人及拟聘任管理人员均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，提名、聘任程序合法有效。

本人作为独立董事对以上公司重大事项均发表同意的独立意见。

#### **四、总体评价和建议**

2023 年，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。与董事会、监事会及经营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2024 年度，我将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律、法规、规范性文件等规定的要求，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分发挥自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李红薇

2024 年 4 月 12 日