

浙江交通科技股份有限公司

独立董事周纪昌 2023 年度述职报告

作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

周纪昌：男，1950年12月14日出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994年国务院授予有突出贡献的中青年专家。1977年1月至1992年5月，交通部第一公路勘察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992年5月至1997年11月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党委书记；1997年11月至2005年8月，中国路桥（集团）总公司，历任董事长、总经理、党委书记；2005年8月至2013年4月，中国交通建设集团有限公司，历任董事长、总经理、党委副书记，兼任中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。现任中国公路建设行业协会名誉理事长、专家委员会主任，中国冶金科工股份有限公司（601618.SH）独立董事，英达公路再生科技（集团）有限公司（6888.HK）非执行董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席股东大会及董事会情况

2023年任职期间，公司共召开股东大会4次，董事会10次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，具体出席情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					出席股东大会情况	
	报告期内董事会召开次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	报告期内股东大会召开次数	出席股东大会次数
周纪昌	10	2	8	0	0	4	4

2023年，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

(二) 出席董事会专门委员会情况

独立董事姓名	战略与 ESG 委员会		提名委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会	
	应参加会议次数	亲自出席会议次数	应参加会议次数	亲自出席会议次数	应参加会议次数	亲自出席会议次数	应参加会议次数	亲自出席会议次数
周纪昌	1	1	2	2	0	0	0	0

1. 战略与 ESG 委员会

报告期内，公司第八届董事会战略与 ESG 委员会共召开会议 1 次，本人作为战略与 ESG 委员会委员，出席了会议并认真履行职责，对关于公司向原股东配售股份的相关事项进行审议，发挥了战略与 ESG 委员会委员在董事会工作中的作用。

2. 提名委员会

报告期内，公司第八届董事会提名委员会共召开会议 2 次，本人作为提名委员会会议召集人，出席会议并认真履行职责，对第八届董事会董事候选人、总经理候选人的任职资格进行审核，切实履行了提名委员会委员的职责。

(三) 独立董事专门会议

2023年12月27日，公司及时响应上位法的精神修订了《独立董事工作制度》，新设独立董事专门会议，本议案尚需提交公司股东大会审议，后续本人将根据工作制度要求履行独立董事专门会议相关职责。

(四) 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事未行使以下特别职权：

- (1) 未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- (2) 未向董事会提请召开临时股东大会；
- (3) 未提议召开董事会会议；
- (4) 未公开向股东征集股东权利。

(五) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事参加了关于公司 2022 年年度报告独立董事、审计委员会、管理层与年审机构天健会计师事务所沟通会，详细了解公司 2022 年年度报告审计工作进展情况并督促年审机构天健会计师事务所及时完成审计报告。

(六) 保护中小投资者合法权益情况

报告期内，本人参加由深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，完成所有学习课程并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2303132886）。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的合法权益。本人积极参加公司 2022 年度股东大会与中小股东进行沟通交流，认真回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

(七) 现场工作情况

报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司经营层对公司生产经营情况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场调研，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况、重大项目可能发生的生产经营风险，提醒公司经营层规范日常运作，降低经营管理风险，切实履行独立董事的责任和义务，合计年度现场工作时间十五天。

（八）公司为独立董事履职提供支持情况

为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及经营层之间形成了良性有效的沟通机制。公司董事会、高级管理人员及其他人员确保本人了解经营管理情况的途径多样、沟通有效，能够及时了解重大项目进展以及生产经营情况，知情权得到了充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人对拟提交公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》发表事情审核意见。子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产构成关联交易，全体独立董事认为本次交易完成后有利于减少公司关联交易。公司已于本次董事会会议召开之前，与本人及其他独立董事进行了必要的沟通，本次向关联方购买资产的关联交易符合公司的整体发展要求，交易价格经双方友好协商确认，以评估值作为交易对价，符合市场定价原则，交易公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益。董事会在审议本议案时，关联董事回避表决。全体独立董事同意将本议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

本人对拟提交公司第八届董事会第二十一次会议审议的《关于 2023 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》发表事前审核意见。本人认为子公司浙江交工集团股份有限公司为参股公司浙江杭绍甬高速公路有限公司及浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会及股东大会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关联股东应回避表决。

本人对拟提交公司第八届董事会第二十二次会议审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前审核意见。关于公司 2023 年度日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司本次关联交易事项需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，关联

董事及关联股东应回避对该议案的表决。综上，独立董事一致同意 2023 年度日常关联交易预计事项，并将该关联交易事项提交公司董事会审议，本议案需提交公司股东大会审议。

本人对拟提交第八届董事会第二十二次会议审议的《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》发表事前审核意见。经审查浙江省交通投资集团财务有限责任公司（“交投财务公司”）的相关材料，独立董事认为，交投财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了完善的内部控制体系，能够较好的控制风险，相关财务公司的基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司出具的关于对交投财务公司风险持续评估报告客观、公正。综上，全体独立董事同意将该风险持续评估报告提交公司董事会审议。

除上述关联交易事项外，公司不存在应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的其他关联交易事项。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

不适用

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用

（四）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，公司按时编制并披露了《2022 年年度报告全文及摘要》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022 年年度报告全文及摘要》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均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，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司第八届董事会第二十二次会议和公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(六) 聘任或者解聘公司财务负责人

不适用

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

不适用

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年6月26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举刘文鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经公司2023年第一次临时股东大会选举通过后，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2023年9月4日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举申屠德进先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2023年11月21日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举杨剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经公司2023年第三次临时股东大会选举通过后，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2023年11月21日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，聘任杨剑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬

2023年4月17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年经营层薪酬考核方案的议案》。经审核，公司2023年经营层薪酬考核方案的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对经营层薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善经营层激励约束机制和绩效考核体系，调动经营层的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。综上，独立董事一致同意公司2023年经营层薪酬考核方案。

(十) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、

行使权益条件成就

不适用

(十一) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

不适用

四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，持续加强学习证券法律法规及规则，不断提高履职能力。利用本人多年交通基建行业的管理经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事签字：周纪昌

2024 年 4 月 30 日