

证券代码：001965

证券简称：招商公路

招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

2024年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，认真学习领会新《公司法》和国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曹文炼，现任莫干山研究院理事长，丝路产业与金融国际联盟理事长，中国经济体制改革研究会副会长，中国金融学会理事。2022年12月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本

人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受招商公路及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任招商公路独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、出席会议及履职情况

报告期内，本人积极了解公司运营管理、投资项目、公司治理、合规体系建设等公司重大事项，认真审议各项议案，诚信勤勉履行职责。本人出席了招商公路召开的共 12 次董事会会议、1 次战略与可持续发展委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议及 4 次独立董事工作会议，并列席了股东大会。本人对审议事项独立判断，必要时与管理层进行充分沟通，在深入了解情况的基础上，对董事会及专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项做出审慎、客观决策，对所表决议案均投票赞成，未出现投反对票或者弃权票的情形，未遇到无法发表意见的情况。

（一）现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时间共 15 天，通过参加股东大会、董事会、独立董事工作会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事会薪酬与考核委员会等形式履行独立董事职责，积极了解公司生产经营状况和合规运作情况，听取公司管理层对公司有关情况的介绍，能够及时获知公司的重大事项进展情况。

（二）全面了解经营治理情况

报告期内，本人通过参加会议、听取报告、电话沟通、接收公司管理层邮件等多种方式与公司经营层进行充分有效地沟通，了解公司日常经营、财务状况和内部控制情况，关注公司重要事项的进展情况，关注公司可持续发展情况。在履职过程中，公司经营层给予密切配合，提供详尽、完整的会议资料以及相关重要事项的说明文件，为本人依法履职提供了必要支持。

（三）听取中小股东的意见

报告期内，本人通过参加股东大会听取中小股东意见反馈。收到由公司投资者关系管理部门转来的中小股东对企业经营发展的一些建议，并通过自身专业知识予以回应，得到中小股东的充分认可，切实履行了独立董事职责。

（四）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司控股股东、董事会及管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合、支持本人履职，为本人履职创造了充分条件，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人履行职责的情况，本人在此表示衷心的感谢。

（五）参加培训情况

2024 年，本人认真学习和贯彻执行新《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和指导意见，积极参加深交所、天津上市公司协会等监管机构组织的独立董事、规范运作和公司法等专题培训。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事项做出独立判断并发表了意见。具体如下：

（一）关联交易

独立董事 2024 年第四次工作会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。我们认为，肩负社会责任彰显企业成长价值，公司向招商局慈善基金会捐款人民币 1300 万元，用于开展扶贫济困、助医助学、应急赈灾等公益活动，符合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）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

在定期报告披露前，认真审议公司定期报告的内容，对关键事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、完整。独立董事 2024 年第二次工作会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》《公司 2023 年度董事会内部控制评价报告》，并听取信永中和会计师事务所对公司 2023 年财务、内控审核意见。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

独立董事 2024 年第三次工作会议于 2024 年 11 月 29 日以现场

及通讯表决方式召开，审议通过了《关于推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度内控审计机构的议案》。我们认为毕马威华振会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展，能够满足公司 2024 年度财务、内部控制审计工作的要求，同意推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员的薪酬，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。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于 2023 年公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就的议案》。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 11 月 6 日以现场及通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度经营管理业绩考核结果的议案》《关于公司经理层成员 2024 年度经营管理业绩考核指标的议案》。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，遵循客观、公正、独立的原则，基于独立的判断行使表决权。本人充分利用专业知识和经验，为公司规范治理、科学决策建言献策，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：曹文炼

二〇二五年四月一日