

中交设计咨询集团股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告（马继辉）

作为中交设计咨询集团股份有限公司（原曾用名为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本信息

马继辉，男，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程师，北京交通大学交通运输学院讲师、副教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博导系统工程与控制研究所所长。自2023年12月21日起，担任本公司独立董事，董事会提名委员会召集人，战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形：

- 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
- 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
- 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
- 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
- 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
- 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
- 7、最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；
- 8、上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席股东大会、董事会情况

独立董事姓名	参加董事会				参加董事会 专门会议情况			参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	
马继辉	1	1	0	0	0	1	0	0

作为独立董事，本人在召开会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体运营情况，并就会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内，董事会会议1次，公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）日常工作情况

报告期内，本人通过现场参加董事会、股东大会等多种方式，与公司管理层进行了沟通交流，对重组前后公司的生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2023年度，独立董事根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：

（一）关于选举非独立董事、独立董事和聘任高级管理人员的事项

公司于2023年12月21日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。作为公司的独立董事，本人基于独立判断，就公司董事会本次聘任高级管理人员议案进行了审核，并发表独立意见如下：

公司董事会聘任范振宇为公司总经理，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理，聘任阙添进为公司副总经理，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问，聘任曹艳蓉为董事会秘书。目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；经审查以上人员的个人简历等材料，未发现《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位

职责的要求，同意以上人员担任公司高管职务，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。

四、总体评价和建议

2023年度，作为公司独立董事，本人勤勉尽责的履行了独立董事职责，保持自身独立性，忠实履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2024年，本人将继续履行忠实与勤勉义务，按照相关法律法规和的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，助理公司董事会科学决策；同时进一步发挥业务专长，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

述职人： 马继辉 （马继辉）

日期：2024年3月16日