

# 大众交通（集团）股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

作为公司第十一届董事会的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度就任后的履职情况报告如下：

### 一、 基本情况

严健军：兼任致达控股集团有限公司董事长。目前担任上海市工商业联合会（总商会）咨询委员会委员、普陀区工商联副主席、上海新沪商联合会会长、上海市宁波商会执行会长等多个社会职务。长期从事企业经营管理，具有丰富的企业管理经验和开阔的国际视野。

经公司 2023 年年度股东大会选举，本人当选为公司第十一届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

### 二、 是否存在影响独立董事的情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 三、 独立董事年度履职概况

#### （一）独立董事出席董事会情况

| 姓名  | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 |
|-----|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 严健军 | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |

本人出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对

所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2024 年于就任后，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

#### （二）出席股东大会情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，本人作为第十一届董事会独立董事参加了会议。

#### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年于就任后，在公司各期定期报告编制过程中，本人认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。

### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

除已披露的关联交易外，2024年度本人就任后，公司不存在应当披露的关联交易情况。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024年度本人就任后，公司及相关方不存在报告期内作出或持续到报告期内履行的承诺，亦不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年度本人就任后，公司董事会不存在针对收购所作出的决策及采取的措施。

#### （四）公司定期报告中的财务信息

本人对公司定期报告中的财务信息等内容的编制与公司及会计师事务所进行了专项沟通，对公司拟披露的相应财务会计报告、定期报告的内容进行了仔细审阅，确保公司定期报告中的财务信息能真实反映公司的经营管理和财务状况。

对上述公司定期报告，本人均签署了书面确认意见：公司严格依照《公司法》

《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求编制了相关定期报告，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （五）信息披露的执行情况

2024年度本人就任后，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则、重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

#### （六）聘任公司高级管理人员情况

本人经认真审阅公司第十一届董事会拟聘任高级管理人员的简历及相关材料，认为所有候选人具备履行职责所必需的资格和专业背景，拥有丰富的经营管理工作经历，具有良好的职业道德和个人品德。相应候选人选及其职位符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本人同意并认可对上述高级管理人员的聘任。

#### （七）出售资产

报告期内，公司拟出售所持民生证券股份有限公司（“民生证券”）220,426,157股股份，并以上述股份认购国联证券新增发行A股股份。

本人认为，公司将民生证券股份置换为国联证券A股股份，资产流动性得到加强，有助于改善公司资产结构，促进公司资源的进一步优化配置；本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

#### （八）业绩说明会

2024年度本人就任后，本人参加了公司“2024年三季度业绩说明会”，通过网络在线交流形式与投资者就公司情况、业务经营状况、财务状况等投资者关注的问题进行了沟通，以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议并向公司反馈，切实保护中小股东合法权益。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2024年度本人就任后，公司第十一届董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司第十一届董事会2024年度共召开了4次会议，审议通过了有关公司换届选举董事长和高级管理人员、出售资产、2024年半年度报告及摘要、公司2024年第三季度报告等关系公司发展的重大事项，促进了公司各

项经营活动的顺利开展。

### 1、董事会审计委员会履职情况

本人作为第十一届董事会审计委员会委员，认真履行职责。2024年，第十一届董事会审计委员会主要开展的工作有2024年半年度报告、2024年第三季度报告等。公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境，积极配合其开展工作。董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督作用。

本人认真且充分审核了财务部门提交的2024年半年度和2024年第三季度的财务数据，认为如实反映了公司2024年半年度和2024年第三季度的经营情况。

董事会审计委员会日常工作：

2024年6月28日，第十一届董事会审计委员会通过了如下议案：

（1）《关于聘任郭红英女士为公司财务总监的议案》

2024年8月28日，第十一届董事会审计委员会通过了如下议案：

（1）《公司2024年半年度报告及摘要》

（2）《2024年上半年内审工作报告》

2024年10月29日，第十一届董事会审计委员会通过了如下议案：

（1）《公司2024年第三季度报告》

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人，于就任后召集召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，开展了公司高级管理人员奖金递延激励实施办法的有关审议工作，认为：就高级管理人员绩效考核金、特别嘉奖递延支付相关事宜制定实施办法，将进一步科学、公正地反映公司高级管理人员的长期贡献与风险承担，保障公司保持稳健发展和投资者的合法权益。

### 3、提名委员会履职情况

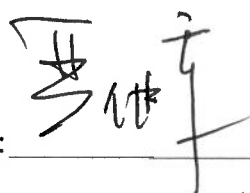
公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》，公司第十一届董事会新设提名委员会，本人担任提名委员会召集人，将对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序严格把关，并提出相应建议。

## 五、总体评价和建议

2024年度本人就任后，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务运行稳健、健康，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项按规定发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在公司未来的发展过程中，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

[本页无正文，系 2024 年度独立董事述职报告之签字页]

独立董事：  \_\_\_\_\_  
(签名)

2025 年 3 月