

# 鞍山森远路桥股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、基本情况

张晓冬，中国国籍，无永久境外居留权，财会系大专学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师、资产评估师。现任鞍山新兴会计师事务所主任会计师，亚世光电（集团）股份有限公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人因公司换届选举于 2024 年 5 月 24 日离任，任职期间，公司召开了 4 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人亲自现场出席了会议，没有委托出席或缺席会议的情形，对议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序符合法定程序，合法有效。

### 三、出席审计委员会及独立董事专门会议情况

#### 1、审计委员会工作情况

作为审计委员会主任委员，按照《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，召集并主持任期内 2 次审计委员会会议，积极与公司管理层、审计部、财务部及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，切实履行职能。

#### 2、独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真履行独立董事职责，任期内参加 1 次独立董事专门会议，对董事会换届选举事项发

表审查意见，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

#### 四、现场工作情况

作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了现场考察。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况，积极与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，掌握了公司生产经营情况。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

本人积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

#### 六、年度履职重点关注事项情况

本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

##### 1、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》，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和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023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，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

##### 2、续聘公司2024年度审计机构

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，于2024年5月15日召开2023年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公

司同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2024年度审计机构。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障和提高公司审计工作的质量,保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

### 3、董事会换届选举情况

公司于2024年5月8日召开第六届董事会第二十二次会议,于2024年5月24日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会提前换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届并选举第七届董事会独立董事的议案》。鉴于公司控制权已发生变更,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会决定提前进行换届选举。

换届选举流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求。

## 七、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生;
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告,请审议。

独立董事: 张晓冬

2025年3月31日