

# 海南高速公路股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人金勇，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下。

### 一、独立董事的基本情况

报告期内，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。本人履历如下：工商管理硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。报告期内，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

### 二、2024 年度履职概况

#### （一）出席股东大会的情况

报告期内，公司股东大会共召开 6 次，本人列席参会 5 次。

#### （二）出席董事会的情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，本次出席会议具体情况如下：

| 本报告期应参加会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯表决方式或视频会议方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|-------------|--------|--------------------|--------|------|---------------|
| 12          | 8      | 4                  | 0      | 0    | 否             |

### （三）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，出席会议情况如下：

| 专门委员会    | 应出席次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 |
|----------|-------|--------|------|
| 提名委员会    | 2     | 2      | 0    |
| 薪酬与考核委员会 | 1     | 1      | 0    |
| 审计委员会    | 6     | 6      | 0    |

履职情况如下：

| 专门委员会    | 召开日期       | 会议内容                                                        | 提出的重要意见和建议                                                  |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 提名委员会    | 2024年1月19日 | 审议《关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案》                                    | 认为被提名人的履历符合公司实际需要，同意提名陈泰锋为董事候选人。                            |
|          | 2024年7月9日  | 审议《关于提名董事候选人的议案》                                            | 认为被提名人的履历符合公司经营发展需要，同意提名冯小惠为董事候选人。                          |
| 薪酬与考核委员会 | 2024年4月10日 | 审议《2022年度考核指标完成情况的报告》《公司高级管理人员2022年度绩效考核工资发放方案》《2024年度经营计划》 | 同意《2022年度考核指标完成情况的报告》《公司高级管理人员2022年度绩效考核工资发放方案》《2024年度经营计划》 |
|          | 2024年3月28日 | 沟通2023年年度报告审计情况                                             | 对2023年度报告初稿进行了审阅、问询，同意该议案                                   |

|       |             |                                                                                                      |                                                                                                      |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计委员会 | 2024年4月10日  | 审议《2023 年度财务审计报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部审计工作计划》《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 | 同意《2023 年度财务审计报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部审计工作计划》《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 |
|       | 2024年4月24日  | 审议《2024 年第一季度报告》                                                                                     | 同意《2024 年第一季度报告》                                                                                     |
|       | 2024年8月23日  | 审议《2024 年半年度报告》                                                                                      | 同意《2024 年半年度报告》                                                                                      |
|       | 2024年9月3日   | 审议《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》                                                                       | 同意《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》                                                                       |
|       | 2024年10月28日 | 审议《2024 年第三季度报告》                                                                                     | 同意《2024 年第三季度报告》                                                                                     |

（四）出席独立董事沟通会的情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

| 应出席次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 |
|-------|--------|------|
| 3     | 3      | 0    |

履职情况如下：

| 召开日期       | 会议内容                      | 提出的意见和建议                                            |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2024年3月28日 | 2023 年年度报告                | 了解公司 2023 年度经营情况、财务状况；与大华会计师事务所就年报审计期间的履职情况进行沟通与交流。 |
| 2024年9月4日  | 审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审 | 同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和              |

|                  |                                    |                                                              |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | 计机构的议案》                            | 内控审计机构，并同意提交董事会审议。                                           |
| 2024 年 12 月 30 日 | 审议通过《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居公司 100%股权的议案》 | 就转让涉及的人员安置、交易定价、资产评估等情况进行了了解和询问；认为该转让事项符合公司经营发展需要，同意提交董事会审议。 |

#### （五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加董事会会议、股东大会等对公司现场实地考察，积极参与公司组织的项目实地调研，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

#### （六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

年度报告审计期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，了解会计师对年度报告审计工作的安排，及时跟踪、关注审计工作进展。

#### （七）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人高度重视维护公司整体利益及全体投资者合法权益，尤其是中小股东的权益。积极出席公司董事会会议、股东大会及专门委员会会议、独立董事专门会议，认真研读公司提供的会议材料，与公司管理层及其他董事保持充分沟通，了解公司各重大事项的进展，审慎、客观地对各项议案发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。本人通过参加公司股东大会、关注公司互动易答复等渠道与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求，

切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。

#### （八）对公司进行现场工作的情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会会议、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场会议、通讯会议等方式组织召开董事会会议、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

#### （九）上市公司配合独立董事工作情况

在董事会会议及股东大会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了

认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

#### （一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项

报告期内，作为独立董事，审议了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告予以审阅，对审计机构在审计过程中的履职情况进行评估。

#### （二）任免董事事项

报告期内，作为提名委员会委员，审议通过了《关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案》《关于提名董事候选人的议案》，对董事候选人资格、履职能力进行了审查。

#### （三）聘请审计业务的会计师事务所事项

报告期内，作为审计委员会委员，审议了《关于聘请 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力、诚信状况方面进行了审查。

#### （四）高级管理人员的薪酬事项

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，审阅了《2022 年度考核指标完成情况的报告》《公司高级管理人员 2022 年度绩效考核工资发放方案》，对高级管理人员的薪酬情况的合规性以及与公司经营情况的匹配进行了审查。

### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公

公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加董事会、股东大会和专门委员会等会议，认真审核各项议案，就相关问题与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续认真履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和投资者合法权益。

独立董事：金勇

2025 年 4 月 29 日