

# 2025 年度独立董事述职报告

(周亚娜)

本人作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度内，严格遵循《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，恪守独立、客观、审慎的原则，积极行使职权、履行义务，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

## 一、基本情况

周亚娜，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授。现任徽商银行股份有限公司（H 股）独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。

## 二、年度履职概况

本年度，面对复杂多变的经济环境与行业发展趋势，本人将履职重心置于风险防控、战略协同与价值创造，并通过多种方式深入参与公司治理。

### (一) 会议出席与决策参与

2025 年度，公司共计召开董事会会议 8 次、股东大会 2 次。本人均亲自出席全部会议，无委托出席或缺席情况。会

前，本人主动索取并详尽审阅议案材料，就关键事项与董事会秘书、管理层及相关委员会进行事前沟通；会上，基于专业判断独立发表意见，审慎行使表决权。本年度对所有审议议案均投出赞成票，未提出异议。

作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人主持或参加了全部相关专门委员会会议。特别是在审计委员会工作中，牵头负责年报审计工作的全程监督与协调，确保财务信息的真实、准确、完整。

## **（二）深化调研与主动沟通**

专项调研：针对公司“十四五”规划中期评估与省外业务拓展，重点对湖南分公司进行了实地考察，与管理层、技术骨干及一线员工进行座谈。

持续沟通：保持与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书的常态化交流，及时了解公司战略执行进展、财务状况及潜在风险。

投资者沟通：全程参与2025年第三季度业绩说明会，参与回应中小股东关于公司业绩、经营发展等方面的提问，传递公司价值。

## **（三）监督与制衡作用发挥**

在履行监督职责方面，本人重点关注以下环节：

财务报告与内控监督：在2024年年报及2025年各期定期报告编制期间，本人与年审会计师进行了正式沟通，听取审计计划、关键审计事项及初步审计结果，强调对资产减值、收入确认等领域的审计质量要求。审核了《2024年度内部控

制评价报告》，认为公司内部控制体系运行有效。

关联交易审核：本年度审议了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》及两项临时性关联交易。本人要求管理层提供了详细的价格比对分析及决策依据，经审慎核查，确认相关交易遵循市场化原则，定价公允，程序合规，未损害公司及非关联股东利益。

董事及高管履职评价：在薪酬与考核委员会工作中，依据绩效指标对高级管理人员的年度履职情况进行了客观评价，并就薪酬体系的激励性与约束性提出了优化建议。

### **三、2025 年度对特定重大事项的审核意见**

本年度，本人就以下几项关键事项发表了审核意见：

变更会计师事务所：同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次聘任已履行公司内部必要的审议程序，并充分听取了审计委员会的专业建议。我们相信该所能够保持独立、客观、公正的执业立场，为公司提供高质量的审计服务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

利润分配预案：对公司提出的 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配预案进行了审阅，认为该方案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来资金需求，符合公司及全体股东的长远利益。

关联交易情况：持续关注关联交易预计及执行情况，未发现违规情形。

### **四、履职保障与学习提升**

公司管理层及董事会办公室为本人履职提供了充分支

持，确保信息获取及时、渠道畅通。本人亦持续关注监管动态，通过参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训、自学最新颁布的《上市公司治理准则》及相关法规解读，不断更新知识体系，提升履职能力。

### **五、总体评价、关注点与未来履职展望**

总体而言，2025 年度公司治理结构健全，运作规范，董事会决策科学，管理层执行有效。本人基于独立立场，勤勉履行了职责。

今年 5 月，本人担任公司独立董事将满 6 年，衷心感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持。在剩余任职期间，本人将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。