

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十六次 会议相关事项的独立意见

一、 关于提名公司独立董事的独立意见

公司本次董事会提名选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。因此，同意提名纪敏女士为第三届董事会独立董事候选人，同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、 关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的独立意见

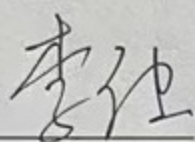
《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案》涉及的认购安徽交控沿江高速REITs事项符合关联交易的公平、对等原则，符合公司及股东的整体利益，不会对公司生产经营产生不利影响，在上述议案的审议过程中，关联董事郑建中、梁冰均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页）

全体独立董事签名：



李 健



白 云



周亚娜

2022年9月30日

（本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页）

全体独立董事签名：

李 健

Handwritten signature of Bai Yun in black ink, consisting of stylized characters.

白 云

周亚娜

2022年9月30日

（本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页）

全体独立董事签名：

李 健

白 云



周亚娜

2022年9月30日