

中铁高铁电气装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负责人；2022 年 11 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任高铁电气独立董事；2023 年 6 月任陕西省国际信托股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，直系亲属、主要社会关

系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）股东大会、董事会出席情况

2024 年度，按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本人出席了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，列席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
徐秉惠	8	8	0	0	否	2

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议出席情况

报告期内，本人担任公司独立董事，并担任公司第二届、第三届审计委员会召集人、第二届薪酬与考核委员会委员，主要工作如下：

1. 审计委员会工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 5 次。本人作为审计委员会召集人，认真履行职责，严格按照公司《董事会专门委员会议事规则》召集、出席和主持审计委员会，听取公司审计部汇报，对公司财务负责人进行资格审查，审议公司 2023 年年度报告、季度报告、募投项目与募集资金事项、利润分配、会计师事务所选聘等事项。

2.薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 4 次。会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人协同其他委员，审议通过了高级管理人员薪酬方案、经理层成员及高管任期业绩考核结果、经理层成员业绩考核指标、工资总额预算方案、高级管理人员薪酬标准及结算方案等事项。

3.独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，会议审议的日常关联交易预计、应收账款问题、会计师事务所选聘事项不存在损害公司或股东利益的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司审计工作、财务负责人选聘、定期报告、会计师事务所选聘等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人协同审计委员会委员，与公司审计部及会计师事务所保持积极沟通，独立、认真履行相关职责。通过听取审计部工

作汇报了解公司内控建设和运行情况，通过参加审计沟通会，了解审计机构年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项。

（五）与中小股东的沟通情况

2024 年度，本人在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。通过公司股东大会与中小股东沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建议。

（六）现场工作、公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人积极关注公司生产经营、审计工作、财务负责人选聘、定期报告、会计师事务所选聘等，通过现场参加股东大会、董事会和专题调研的方式对公司经营情况进行考察，并与公司其他董事、高级管理人员、部门负责人等保持密切沟通，就公司关联交易、募投项目、换届事宜提出客观、独立的意见和建议，现场工作 24 天。

公司对本人的工作积极配合，能够根据本人的需要提供相关资料并提供相应的办公室场所，同时安排专人对接，为本人履职提供了必要的条件。

三、独立董事年度履职关注重点事项情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案。

（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 年度任期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露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

2024 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

因公司 2023 年度与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合同履行完毕并到期，公司以邀请招标方式，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

作为公司独立董事，我认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》规定的相关业务执业资格，具有上市公司审计经验和素质的职业队伍，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公允、专业的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意变更其为公司 2024 年度审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度，公司于 4 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经第三届审计委员会、第三届提名委员会审查，董事会同意聘任王徐策先生为总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

作为审计委员会召集人，我与审计委员会其他委员一致认为王徐策先生具备担任公司总会计师（财务负责人）的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024 年度任期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

1. 提名或者任免董事

2024 年度，公司于 3 月 21 日、3 月 25 日分别召开第二届提名委员会第十次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名戈德伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人戈德伟先生、杨为乔先生任期自股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年（2026 年 6 月 29 日）为止；其他候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满时为止。

2. 聘任或者解聘高级管理人员

2024 年度，经第三届审计委员会、第三届提名委员会审查，公司于 4 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈敏华先生为总经理、陈永瑞先生、冯德林先生、闫军芳女士、罗振先生为副总经理、林建先生为总工程师、王徐策先生为总会计师、王舒平女士为董事会秘书、袁晋洲先生为总经理助理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

经提名委员会审查，12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任李渊博先生为公司副总经理的议案》，同意聘任李渊博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

作为独立董事，本人认为上述人员的提名、审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1. 董事、高级管理人员的薪酬

2024 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事对以上议案进行了回避表决。

2. 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024 年度任期内，公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

（十）募集资金使用情况

2024 年度，公司分别于第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高速铁路接触网装备智能制造项目”“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”“研发中心建设项目”于 10 月全部实施完毕并全部达到预定可使用状态。公司将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

作为公司独立董事，我认为公司募集资金存放和使用、节余募集资金永久补充流动资金情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情况。

四、本年度董事自我评价

2024 年，本人作为公司独立董事，在任职期间，积极有效地行使了独立董事职责，独立、审慎、客观地行使了表决权，充分发挥了

独立董事的监督作用，在保证公司规范运作、提升决策科学有效性等方面发挥了重要作用。

2025 年，本人将继续秉持独立、审慎、客观的原则，继续加强同公司其他董事、监事及管理层之间的沟通与合作，努力提高履职能力，利用专业知识忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司规范、健康发展发挥积极作用。

中铁高铁电气装备股份有限公司

独立董事：徐秉惠

2025 年 3 月 24 日