

北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

袁立

本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度任期中工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法利益。

现将 2024 年度任期履行职责情况向董事会和股东大会报告如下：

一、基本情况

（一）工作经历

本人袁立，退休前曾任中国土木工程集团有限公司董事长、党委书记，现任中国铁建国际投资有限公司外部董事，中国对外承包工程商会专家委员会副主任委员，2021 年 8 月被股东大会选举为北方国际八届独立董事，2024 年 9 月三年届满离任。

（二）关于独立性的自查说明

本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

二、2024 年度任期内履职情况

本人本年度在上市公司现场工作时间为 25 天，具体履职情况如下：

（一）出席董事会和股东大会的情况

1、2024 年度董事会出席及投票情况

2024 年共召开了 11 次董事会，本人任期内参会情况如下：

姓名	本报告期任期内应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁立	6	5	1	0	0	否

本人在会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、股东大会出席情况

公司于 2024 年共召开了 4 次股东大会，本人任期内参会情况如下：

姓名	本报告期任期内应出席股东大会次数	出席股东大会次数
袁立	4	3

3、董事会专门委员会出席情况。

2024 年任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，共参加了 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。

薪酬与考核委员会审核了高级管理人员的述职报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。

提名委员会对董事人选进行了审查并向董事会提出了建议。

4、独立董事专门会议情况

公司于 2024 年共召开了 4 次独立董事专门会议，本人任期内参会情况如下：

姓名	本报告期任期内应出席独立董事专门会议次数	出席独立董事专门会议次数
袁立	2	2

本人任期内按照公司《独立董事专门会议工作细则》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易等事项前置把关，并从投资者角度积极发表意见，

切实维护公司及投资者的合法权益。

5、行使独立董事特别职权情况

2024 年度任期内，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会或临时股东大会的情况，也不存在聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

6、与中小投资者沟通交流情况

本人任期内积极参与公司的投资者关系活动，参与了公司 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会，与广大投资者进行线上问答交流；通过参与公司历次股东大会，与投资者进行面对面的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

7、对公司进行现场考察的情况

2024 年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；2024 年 6 月，本人赴公司蒙古矿山一体化项目进行现场考察，调研公司重大项目经营情况，与项目管理人员进行充分沟通，结合自身工作经验提出积极建议。

8、在专业领域内积极建言献策

2024 年任期内，本人积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、风险控制等方面的工作，作为国际工程行业的专家，积极运用自身的专业知识献计献策，传授多

年实践中总结的宝贵经验，促进公司董事会决策的科学性和高效性。

9、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人与内部审计机构、会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通。年度报告披露前，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责。

10、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。本人任期内积极参加监管机构、行业协会、公司组织的各类培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

11、上市公司配合独立董事工作情况

在独立董事履职过程中，上市公司积极配合并提供了完备的条件和必要的支持。公司在年初就同独立董事商讨拟定了全年的工作计划，并积极创造有利条件推动全年工作的实施；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；公司董事会办公室能够积极配合并协助我们行使职权，召开相关会议前，精心准备会议材料并及时送达，便于我提前了解议案内容并做出独立、公正的判断。

（二）履职重点关注事项

本人作为公司的独立董事，本着对投资者负责的态度，利用自身的法律、财务及行业知识，独立、客观、审慎地研判公司提交董事会审议的议案，并对相关事项进行重点关注，促进董事会科学决策，具体情况如下：

1、制定《独立董事专门会议工作细则》

公司于 2023 年修订了《独立董事制度》，规定应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。为明确独立董事专门会议的运行机制，优化独立董事履职方式，健全独立董事履职保障，公司董事会制订了《独立董事专门会议工作细则》（以下简称“《细则》”）。本人通过审核《细则》内容，与其他独立董事充分沟通讨论后，对《细则》提出修改意见并督促公司进行相关调整，认为修改后的《细则》符合国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见

见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。

2、关注关联交易

2024 年任期内，公司提交董事会审议并披露了 2024 年度日常关联交易预计事项。本人通过审查关联方的履约能力、关联交易定价政策及定价依据、关联交易目的、对上市公司财务状况和经营成果的影响等各个方面，认为相关关联交易的公允性、必要性以及内部审批程序履行情况合理。

3、董事提名以及薪酬情况

2024 年任期内，公司董事会及提名委员会审议通过了《公司第九届董事会换届提名》及《提名公司第九届经营班子高级管理人员》的议案，董事会及薪酬与考核委员会一致通过了关于《2023 年度董事、高级管理人员绩效考核》的议案。本人作为独立董事、提名委员会主任委员，对上述议案进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会的采纳。

4、信息披露的执行情况

2024 年任期内，本人督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，真实、准确、完整、公平、及时的履行信息披露义务。持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。

5、内部控制的执行情况

2024 年，公司不断强化公司内控管理理念，结合经营过程中的实际情况及管理流程中的问题，及时优化内控流程。本人对照《企业内部控制基本规范》等规定，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性；公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现；公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况；公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

三、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人恪守董事的忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、公司《章程》及《独立董事制度》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥科学决策、监督制衡、专业咨询作用，努力维护中小股东合法权益。

独立董事：袁立

二〇二五年三月二十八日

