

现代投资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使职权，充分发挥独立董事作用在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

段琳，女，1963年11月生。1985年6月毕业于南京财经大学，获经济学学士。1985年至今，在湖南工商大学从事会计学与管理学的教学和科研工作。2004年评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学会计学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、国家“双一流”专业（财务管理）建设第一负责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府采购评审专家和综合评标专家、相关项目咨询评审专家库专家、湖南林业科技大学涉外学院外聘教授、上市公司独立董事等。主要研究方向：企业财务管理、内部控制、会计监督等领域研究。2021年3月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，本人符合对独立董事独立性的相关要

求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 5 次、股东大会 3 次。本人出席会议具体情况如下：

参加董事会情况						参加股东大会情况
应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯表决方式及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	出席股东大会次数
5	5	0	0	0	否	3

作为公司独立董事，本人现场工作时间为 15 天，积极出席公司的历次董事会、股东大会，会前认真阅读会议资料，充分了解议案相关事项的具体情况，会中积极参与讨论并提出合理意见与建议。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

1、审计委员会

2024 年度，作为审计委员会主任委员，我亲自主持召开了 5 次审计委员会会议，审议了《2023 年度报告全文及摘要》《2023 年度内部控制审计报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》等 10 项议案。

2、提名委员会

2024 年度，我参加提名委员会 1 次会议，审议了《关于公司董事

会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，我参加薪酬与考核委员会 1 次会议，审议了《关于公司经理层 2023 年度绩效考核和薪酬发放的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均出席。会议审议与关联交易相关事项，包括关于 2024 年度日常关联交易预计的议案、关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。本人认为相关关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提请召开临时股东大会，未依法公开向股东征集股东权利，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会主任委员，在报告期内，我将内、外部审计沟通工作视为重中之重，严格履行职责。针对内部审计工作，我认真听取公司内部审计部门的专项工作报告，详细了解审计工作的阶段性进展与发现的问题，并为内部审计策略的优化提供专业指导，助力公司内控制度不断完善，切实筑牢风险防控的内部防线。在与外部会计师事务所的协作方面，事前对年审注册会计师编制的审计计划进行细致审核，从审计程序的合理性、审计范围的全面性等多个维度提出专业意见，确保审计计划贴合公司实际情况；审计过程中，通过召开沟通会议、线上即时交流等方式，与年审注册会

计师就审计计划的执行情况、审计重点领域的调整、潜在风险点的把控等关键问题展开充分沟通与深入讨论，为公司财务信息的真实性与可靠性提供坚实保障。

（六）公司现场调查情况

2024 年度，为切实履行独立董事职责，深入了解公司实际运营状况，我积极参加公司组织的 3 次独立董事调研工作。通过实地走访、座谈交流等方式全面且深入地了解公司运营及产业板块的实际发展情况。同时，身为独立董事召集人，我充分发挥引领与协调作用，精心组织召开了 2 次独立董事专题会。紧密结合当下监管要求、市场政策以及自己专业知识，针对公司战略规划调整、风险防控体系优化等关键经营发展议题展开深入研讨。公司管理层高度重视我的专业意见，为本人履职提供了坚实保障与有力支持。

（七）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，我全力担当起与中小股东沟通及维护其权益的职责。作为独立董事代表，全程参与公司年度业绩说明会，直面中小股东关切，耐心解答问题，广泛收集并梳理投资者意见建议，搭建起投资者与公司独立董事的互动桥梁。同时，我严格依规对董事会相关议案及需独立董事表态事项，认真研读议案资料，凭借专业知识保持独立、客观判断，审慎发表独立意见。本人也积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

2024 年 4 月 1 日，公司第八届董事会第二十八次会议就《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》展开审议并顺利通过。同时，公司就与湖南高速集团财务有限公司的关联交易进行了两次风险持续

评估，并形成专题报告报董事会审议。经审查，公司的日常关联交易预计系正常经营活动需要，旨在助力公司业务稳健开展，满足生产运营需求。在交易定价环节，严格恪守平等、自愿、等价有偿的准则，价格设定合理且公允，与市场通行标准相符，切实保障了交易的公平性。同时，公司关联交易遵循相关监管规定，从根源上杜绝了损害公司及股东，尤其是中小股东利益的可能性。公司董事会在审议该议案前取得了本人的事前认可，审议时关联董事回避表决，符合有关法律法规规定，决策程序合法有效。

（二）对外担保及资金占用的情况

对于报告期内发生及延续到本报告期内的担保情况如下：公司提供担保的对象均为子公司及其下属公司，因其业务发展需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。公司对子公司及其下属公司的担保决策程序合法合规，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

（三）定期报告相关事项

身为董事会审计委员会主任委员，在定期报告披露前，我积极组织并主导审计委员会工作，对公司定期报告内容展开细致审议，针对关键事项深入研讨，充分发表专业意见。重点关注财务报告合规性，对公司定期报告、内部审计情况、内部控制评价报告等进行全面审核。在审核过程中，凭借专业知识与丰富经验，提出一系列合理且具有建设性的建议。经过严谨审查，对定期报告签署书面确认意见，以确保报告内容真实、准确、完整，切实为公司定期报告质量把关，维护公司及股东利益。

（四）续聘会计师事务所

2024年4月1日，第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的职业资格，

具备多年为上市公司提供审计服务经验与能力，在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作，能够公允地发表审计专业意见。续聘有利于保障公司审计工作的连续性、一致性及工作质量。此次续聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）提名董事情况

2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，本人对候选人教育背景、工作经历等情况进行了认真核查，相关候选人均符合法律法规和《公司章程》关于董事、独立董事的任职资格和条件，具备履行董事、独立董事职责所必需的工作经验。提名和表决程序符合规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（六）高管人员薪酬

在 2024 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第三次会议对《关于公司经理层 2023 年度绩效考核和薪酬发放的议案》进行审议并顺利通过。我作为独立董事，秉持审慎态度对该议案展开审查。公司依据经营业绩所确定的绩效考核结果，精准反映公司实际运营状况。基于此结果拟定的经理层 2023 年度薪酬发放方案，严格契合公司薪酬考核管理的相关规定，充分彰显责权利相统一的原则，切实保障公司及全体股东利益不受损害。

四、总体评价

在 2024 年度工作里，我始终秉持忠实、勤勉的态度履行独立董事职责，严格依法行使独立董事各项职权。积极投身各类专业培训，

不断充实知识储备，提升履职能力。按时出席公司各项会议，多次以独立、客观、专业的角度发表意见，切实发挥独立董事在公司治理中的关键作用。通过严谨审查关联交易、密切关注定期报告等工作，全力维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

展望 2025 年，我将持续强化学习，紧跟法律法规及行业发展趋势，进一步提升履职效能。严格遵循独立董事相关法规要求，认真履行职责，积极行使职权。同时，加强与公司董事会、经营层的深度沟通，携手共进，为推动公司治理水平稳步提升、规范运作持续优化贡献力量，全方位保障公司和股东的合法权益。

独立董事：段琳

2025 年 4 月 3 日