

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2025-025

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 2024 年年度独立董事述职报告（程国卿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人程国卿，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议以及董事会下设委员会会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。具体情况如下：

##### （一）出席董事会、股东会情况

2024 年度履职期间内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和列席股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况			列席股东会情况	
	应出席会议次数	实际出席会议次数	出席方式	列席次数	列席方式
程国卿	5	5	现场	2	现场

##### （二）出席独立董事专门会议情况

2024 年度履职期间内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人出席会议

情况如下：

会议名称	出席情况	出席方式	是否委托出席	是否缺席
第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	是	通讯	否	否
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	是	通讯	否	否

## 二、现场办公情况

2024年度履职期间内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责，累计完成15个工作日的现场履职。本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间对公司生产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决议执行情况，并与公司高级管理人员、相关工作人员及其他董事保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。本人积极参与股东会，与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

在履职过程中，公司董事长、董事会秘书及相关部门与本人及时沟通和交流，使本人能够实时跟进公司生产经营发展。公司对本人的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

## 三、与中小股东的沟通交流情况

2024年度履职期间内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

## 四、参与监管部门培训情况

作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所、中国上市公司协会、厦门证监局及厦门上市公司协会组织的各种专项培训与学习活动，系统知悉并掌握了资本市场最新监管政策与合规准则，进一步提升了本人作为独立董事对上市公司规范运作、合规治理及风险防控方面的专业判断能力，加深了对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

## 五、履行职责的其他情况

在 2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

作为公司独立董事，2025 年将继续秉持勤勉审慎、客观尽责的工作原则，按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股，尤其是中小股东的合法权益。

厦门路桥信息股份有限公司

独立董事：程国卿

2025 年 4 月 28 日