

吉林高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王彦明先生，汉族，1967 年出生，毕业于吉林大学法学专业，博士学历。现吉林大学就职，法学院教授、博士生导师。历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师。曾兼任通化东宝药业股份有限公司独立董事、吉林靖宇农村商业银行股份有限公司董事、长春致远新能源装备股份有限公司独立董事；现兼任吉林吉大律师事务所律师、长春仲裁委员会仲裁员、众泰汽车股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均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担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公司股东会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体履职情况如下：

（一）出席会议情况

1. 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，共召开 2 次独立董事专门会议，本人出席会议 2 次，对公司关联交易及相关事项进行了审议后发表同意的意见；对《公司章程》及相关配套制度的修订提出合理建议并发表同意的意见。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人积极参加董事会各专门委员会会议，年度内出席审计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 4 次、提名委员会会议 4 次，累计审议 39 项议案，本人能够充分运用自己的专业知识和工作经验，为公司各专门委员会勤勉履职，提出合理意见。

3. 出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，本人亲自出席会议 10 次，审议议案 81 项，为董事会的科学决策发挥积极的作用。

4. 出席股东大会情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，本人亲自出席股东会 6 次。

5. 出席公司业绩说明会情况

2025 年度，本人积极参加公司组织的业绩说明会。年度内出席了“公司 2024 年度业绩说明会”，与投资者进行互动交流，回答普遍关注的问题。

（二）现场工作情况

2025 年度，公司对独立董事的现场工作积极配合，提

供了必要的保障。除了通过参加现场会议、通讯会议、业绩说明会外，还积极与公司其他的董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，关注并听取公司的经营管理情况和财务状况的汇报，及时获取公司重大事项的进展情况。

为了更好地履行独立董事职责，本年度完成了上交所组织的“独立董事后续培训”并取得证书；线上参加“上市公司董事、监事和高管合规履职培训”并完成全部课程。通过系统的课程学习，更进一步地了解最新监管政策，不但提升了本人的合规意识和履职能力，更是对公司高质量发展起到了积极的推动作用。

2025 年度，本人现场工作时间为 27 天。

（三）其他工作情况

2025 年度，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和大力支持并提供了便利的工作条件。在召开董事会、股东会及相关会议前，各项议案能够及时准确送达；在履行职责的过程中，本人充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的决策发挥积极的作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

在审议公司 2024 年度实际发生以及 2025 年度日常关联交易预计的议案时，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，认为公司 2025 年度的各项关联交易属于公司正常经营需要；董事会在对以上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规

定，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。

（二）定期报告、内部控制的监督情况

在编制公司定期报告过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总体审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通；签署定期报告的书面确认意见，确保了公司定期报告如期披露的效果。

公司建立了较为完善的法人治理结构，在年度内完成了取消监事会并修订《公司章程》等重大事项，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司聘请的年审会计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

依据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年度利润分配预案》，公司以总股本 1,890,553,169 股为基数，每股派发现金股利 0.086 元（含税），并于 2025 年 7 月完成利润分配的实施工作，共计向全体股东派发 1.63 亿元。此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发展。

（四）信息披露相关情况

2025 年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，未出现相关更正或补充公告的情况。

2025 年度，公司共发布定期报告 4 次，临时公告 43 份。

（五）会计政策变更情况

2025 年度，公司披露一次会计政策变更的公告。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）

发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）的相关规定进行的相应变更。本人认为此次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意《关于会计政策变更的议案》。

（六）更换公司董事及高级管理人员情况

2025 年度，更换郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事；更换于江涛、高连天先生为非独立董事；聘任高连天先生为公司总经理。经公司董事会提名委员会审查，以上候选人的提名方式和程序以及任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》以及上海证券交易所相关规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合担任条件；表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，本人均发表了同意的意见。

（七）企业负责人年度考核结果的相关情况

关于确定的企业负责人年度考核结果符合国家法律法规的规定，按考核结果兑现绩效薪酬遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，不会侵害公司以及中小股东的利益；关联董事在董事会讨论本人薪酬时进行了回避，表决方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本人同意《关于企业负责人年度考核结果的议案》。

（八）变更公司会计师事务所的相关情况

由于公司与中兴财光华的原审计服务合同已到期，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展和年度

审计的需要，公司聘任信永中和为 2025 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

本次变更会计师事务所不会损害公司以及全体股东的合法权益，选聘程序合法合规。信永中和具备相关审计资质和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满足公司 2025 年度审计工作的要求，对本次《变更公司会计师事务所的议案》本人发表了同意的意见。

（九）聘任或者解聘公司财务负责人情况

2025 年度，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

四、总体评价和建议

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。

2026 年，本人将继续加强同公司董事会、审计委员会、经营管理层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

下一步，在股东的大力支持下，本人将切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议。同时在履行职责的过程中，得到公司董事会、经营班子和相关人员的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：王彦明

2026 年 4 月 9 日