

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

## 青岛康平高铁科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江靖、陈群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

江靖先生，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年毕业于上海交通大学电气绝缘专业，2005 年获澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任中国南车四方机车车辆厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长，2004 年 4 月至 2007 年 4 月任中国南车四方机车车辆股份有限公司董事长，2007 年 4 月至 2012 年 7 月任中国南车集团总裁助理兼四方机车车辆股份有限公司董事长，2012 年 7 月至 2014 年 1 月任中国南车集团总裁助理，2014 年 1 月退休，2018 年 5 月至今担任浙江永贵电器股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今担任公司独立董事。

陈群先生，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于渤海大学，企业管理专业，大学专科。1991 年至 1996 年大连供销中等专业学校任职教师，1996 年至 2000 年大连万信会计师事务所审计部项目经理，2000 年至 2008 年北京兴华会计师事务所上市审计部高级经理，2008 年至

2014 年北京正润创业投资有限责任公司投资银行部总经理,2014 年至 2015 年北京乐顺创业投资有限公司投资银行部总经理, 2015 年至 2018 年北京中企众信会计师事务所有限公司合伙人, 2018 年至今担任北京中诚恒平会计师事务所合伙人。2018 年 5 月至今担任太空智造股份有限公司的独立董事, 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事江靖、陈群会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
江靖	4	4	0	0	否	1
陈群	4	4	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事江靖、陈群对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验, 共发表了 2 次独立意见, 具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 10 日	第三届董事会第三次会议	《2022 年度利润分配方案的议案》； 《关于向银行申请综合授信的议案》； 《2023 年度公司与关联方日常交易预计议案》； 《关于选举于全全先生为公司第三届董事会董事的议案》； 《关于聘任公司财务总监的议案》；	同意

		《关于聘请公司 2023 年度审计机构议案》;	
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会 第四次会议	《公司回购股份方案的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，审慎发表独立意见，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，维护公司和全体股东的整体利益。

独立董事：江靖、陈群

2024 年 4 月 11 日