

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

## 成都天箭科技股份有限公司

### 2024 年度独立董事述职报告（夏雷）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

##### （一）工作履历及专业背景

本人 1976 年出生，电子科技大学博士研究生毕业；德国伊尔梅瑙工业大学博士后。现就职于电子科技大学，现任成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2001 年 7 月任中海油天津分公司工程师；2008 年 1 月至今任教于电子科技大学。自 2023 年 12 月起，担任本公司独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、出席会议履职情况

##### （一）董事会及股东大会

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：

董事会出席情况	股东大会出席情况
---------	----------

召开次数	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	召开次数	出席次数
4	4	0	0	0	2	2

在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （二）专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员。2024 年本人任职期间，审计委员会共召开了 4 次会议，就定期报告及内部审计重点关注等事项进行了审议，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。

## 三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人始终秉持着对全体股东负责的态度，认真、勤勉地履行独立董事职责，2024 年度重点开展了以下工作：

### 1. 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人多次到公司进行现场考察，通过实地走访公司的生产基地及研发部门等，与公司管理层、一线员工进行深入交流，全面了解公司的生产经营状况、技术研发进展、市场开拓情况以及内部控制制度的执行情况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合本人的工作，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见并听取建议，为本人履职提供了便利条件。

### 2. 现金分红及其他投资者回报审核

公司制订了 2024 年度向全体股东较高比例分红的利润分配预案。本人认为董事会做出的利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、资金需求和股东利益，符合公司的客观情况，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况，有利于增强投资者对公司的信心，促进公司的长期稳定发展。

### 3. 关注信息披露的执行情况

2024 年度，本人对公司的信息披露工作进行了监督，未发现信息披露存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性得到了有效保障。

#### **四、对公司进行现场调查情况**

2024年，本人在公司现场工作时间为15日，本人充分利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的契机以及其他时间到公司现场办公的机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营状况、财务状况及内部控制工作情况，并积极交换意见。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注传媒和网络有关公司的报道，及时获取公司各项重大事项的进展情况，准确掌握公司运营动态，忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

#### **五、其他行使独立董事职权的情况**

2024年度，本人作为独立董事：

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4. 无依法公开向股东征集股东权利。

#### **六、总体评价和建议**

在新的一年里，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，继续增加现场办公时间，充分发挥专业优势，提出合理建议和意见，进一步督促公司强化风险管理意识，完善风险预警机制，加强对各类风险的识别、评估和控制。同时，持续优化内部控制制度，确保内部控制的有效性和执行力，防范各类风险的发生，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：夏雷

2025年4月21日