

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司
独立董事 2024 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。

作为中航材利顿航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑洪涛、马正、桓彩虹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 2024 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

郑洪涛先生，1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年 7 月至 1992 年 8 月任湖北省孝感市农业局技术干部，1995 年 7 月至 1996 年 12 月任广东仲恺技术经济学院教师，1997 年 1 月至 1997 年 10 月任农业部农村经济研究中心干部，1997 年 10 月至 1998 年 9 月任光大证券投资银行部项目经理。2001 年 7 月至今任北京国家会计学院教授；2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。

马正先生，1958 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 8 月至 1989 年 4 月任中国民用航空总局公安局干部，1984 年 4 月至 2014 年 3 月期间曾任中国民用航空局政策法规司主任科员、副处长、处长、副司长、司长，2014 年 3 月至 2020 年 2 月期间曾任首都机场集团公司党委委员、总法律顾问、工会主席，2022 年 9 月至今返聘任中国航空运输协会总法律顾问；2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。

桓彩虹女士，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历。1989 年 8 月至 2000 年 8 月任北京飞机维修工程有限公司航材处航材采购专家、航材计划专家，2000 年 9 月至 2005 年 4 月任北京飞机维修工程有限公司航线维修部航材计划采购组组长，2005 年 5 月至 2011 年 4 月任北京飞机维修工程有限公司航材处航材计划采购部门、通用采购部门经理，2011 年 5 月至 2013 年 6 月任北京飞机维修工程有限公司航材处库房部门经理，2013 年 7 月至 2022 年 1 月任北京飞机维修工程有限公司航材与采购部安全质量管理分部经理，2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
郑洪涛	6	6	0	0	否	4
马正	6	6	0	0	否	4
桓彩虹	6	6	0	0	否	4

2024 年度独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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
2024 年 12	第一届董事会	关于确认公司报告期内关联交易	同意

月 26 日	第十次会议	的议案	
--------	-------	-----	--

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，公司独立董事不存在行使特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

无。

独立董事：郑洪涛、马正、桓彩虹

2025 年 6 月 18 日