

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司 独立董事 2025 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。

作为中兵航联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕霞平、栗晓旭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 2025 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

吕霞平，男，1967 年 1 月生，江苏省泰兴市人，汉族，大专学历，中共党员，注册会计师、高级会计师，曾任江苏省泰兴市第一百货商店（鼓楼商场）营业员、现金会计、总账会计、财务科副科长、财务科长，泰兴永信会计师事务所有限公司审计部主任、培训部主任，现任泰兴东洋会计师事务所（普通合伙）所长、泰兴市润嘉控股有限公司财务顾问、泰州市东洋财税咨询有限公司法定代表人。

栗晓旭，女，1988 年 8 月生，北京市人，汉族，大学本科学历，律师，曾任中国国际航空公司客舱部职员、北京市东城区人民法院司法助理，现任北京市华秀律师事务所合伙人、专职律师，主要执业领域为公司诉讼、商事诉讼与仲裁、企业投融资、公司股权结构治理、股权转让、公司并购、公司法律顾问等。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事吕霞平、

栗晓旭会议出席情况如下：

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
吕霞平	3	3	0	0	否	2
栗晓旭	3	3	0	0	否	2

2025 年度公司董事会审计委员会召开会议 2 次，独立董事吕霞平、栗晓旭作为委员出席会议 2 次；董事会薪酬委员会召开会议 1 次，独立董事吕霞平作为委员出席会议 1 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事吕霞平、栗晓旭对公司 2025 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
2025 年 12 月 1 日	第三届董事会第十六次会议	1. 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 2. 关于董事会换届选举的议案 3. 关于确定独立董事津贴的议案 4. 关于选举职工董事的议案	同意
2025 年 12 月 16 日	第四届董事会第一次会议	1. 关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案 2. 关于聘任总经理的议案 3. 关于聘任董事会秘书的议案 4. 关于聘任财务负责人（总会计	同意

		师)的议案 5. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案	
--	--	-------------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

1. 报告期内不存在提议召开董事会的情形；
2. 报告期内不存在向董事会提请召开临时股东会的情形；
3. 报告期内不存在提议聘请或解聘会计师事务所的情形；
4. 报告期内不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构、现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2025 年我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。报告期内，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，在今后的履职过程中，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：吕霞平、栗晓旭

2026 年 3 月 27 日