

# 四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

(徐锐敏)

本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

徐锐敏，男，1958年12月出生，博士学位。现任电子科技大学教授、博士生导师；成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2025 年度履职情况

### (一) 出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次，本人出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
徐锐敏	10	5	5	0	0	否	5

以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东会的各项议案，对提交董事会审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

## **(二) 董事会专门委员会履职情况**

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，召集并主持了1次薪酬与考核委员会，审议通过了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案。同时，对公司2024年度经营业绩考核过程进行了全程监督，确保考核结果的客观公正，并监督董事、监事和高级管理人员薪酬信息披露的真实性、准确性和完整性。

本人作为公司董事会提名委员会委员，参与公司董事谷雨、高管罗来所进行了候选人提名及任职资格的审查工作。

本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内参与了7次会议，对公司内部审计制度及执行情况进行监督，审核公司的财务信息及披露情况，并向董事会报告，配合公司监事会开展检查监督活动，并在公司监事会取消后行使《公司法》规定的监事会的职权。

## **(三) 独立董事专门会议工作情况**

报告期内，本人参与4次独立董事专门会议，分别就公司2025年度预计关联交易额度及新增额度、2026年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易事项进行了审核。

#### **(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所就定期报告、内控审计报告进行充分事前、事中、事后沟通，本人认为审计结果客观、公正。

#### **(五) 在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人多次通过线上、线下等方式全面了解公司生产经营和重大事项，并就射频业务规划、空管产业发展等事项与公司经营层充分沟通，为公司发展建言献策。本人通过现场参加公司股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。2025年度，本人在公司现场办公时间共计15天，充分履行了独立董事职责。

#### **(六) 公司配合独立董事工作情况**

本人认为公司为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。2025年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，配合独立董事召开专门委员会、独立董事专门会议。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使

表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：

### **(一) 重点产业发展**

报告期内，本人认真审查了 206#不动产增资九洲空管事项、射频资产组交易事项。本人认为九洲空管增资有利于提升公司净资产收益率、助力九洲空管产业的高质量发展；射频资产组交易符合公司拓展小系统整机市场的战略目标，增强公司在射频领域的技术能力，有助于提升公司在射频领域的综合竞争力。

### **(二) 应当披露的关联交易**

报告期内，公司共计提交 2025 年度预计关联交易额度及新增额度、2026 年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易等 5 项关联交易议案，本人认为前述事项存在合理性和必要性，审议程序合法合规。

### **(三) 定期报告披露相关事项**

报告期内，公司按规定编制了年度、半年度、季度报告，并及时对外披露了公司对应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，本人认为报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **(四) 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计服务机构，该事项已经公司审计委员

会、董事会、股东会审议通过。本人认为本次续聘年审会计师事务所审议程序合法合规，价格合理。

#### **(五) 提名董事、聘任高级管理人员情况**

公司召开第十三届董事会 2025 年度第五次、第六次、第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。本人认为候选人谷雨、罗来所的任职资格均符合《公司法》《公司章程》等关于董事、高级管理人员任职的要求，选举、聘任程序合法有效。

#### **(六) 公司制度修订情况**

报告期内，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项制度，并制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等 4 项制度，上述制度分别履行了董事会、股东会审议程序。公司于 2025 年 8 月 25 取消了监事会、监事，根据《公司法》规定由董事会审计委员会行使原监事会职责。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人作为独立董事、薪酬与考核委员会召集人，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，就专门委员会、董事会各项议案充分研究，并独立、客观、公正发表了意见。本人密切关注公司规范治理和经营决策，充分利用专业背景对公司射频、空管等产业的发展建言献策，与公司董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司及全体股东的利益。

独立董事：徐锐敏