

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智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。

作为厦门雅迅智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张梅、李冬航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

张梅：女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 7 月出生，福建江夏学院教授，中国注册会计师、注册资产评估师。福州大学、福建农林大学会计专业硕士生导师，入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”。现为海峡创新互联网股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、航天工业发展股份有限公司等公司独立董事。

李冬航：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学地球空间信息研究所研究生学历，硕士学位，正高级工程师。现任北京市中位协北斗时空技术研究院院长、北京卫星导航生产力促进中心主任、兼任中国卫星导航定位协会副秘书长、中国第二代卫星导航系统重大专项专家组成员、移动信息网络国家科技重大专项专家组成员。从事卫星导航与位置服务领域技术及产业研究 20 余年，曾主持或参与完成国家发改委专项、科技部 863 计划/重点研发计划、北斗重大专项、工信部/国防科工局专项等多个国家项目，以及省部级重大科研及示范工程，获省部级以上科技进步奖 6 项，牵头主持起草

国家标准 5 项，行业标准 10 余项，独立著作或参与撰写出版图书 6 部。长期负责主持编写《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》《中国北斗产业发展指数报告》，并曾参与《国家卫星导航产业中长期发展规划》《国家民用空间基础设施发展规划》起草工作，曾多次主持国家各部委、地方的产业发展规划及政策研究咨询工作。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事张梅、李冬航会议出席情况如下：

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
张梅	4	4	0	0	否	4
李冬航	4	4	0	0	否	4

2025 年度，公司独立董事根据监管部门的有关要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事张梅、李冬航对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2025 年 5	第八届董事会	（一）关于本次挂牌前滚存利润	同意

月 30 日	第十次会议	分配的独立意见 (二) 关于对公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间关联交易予以确认的独立意见	
--------	-------	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《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》、《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：张梅、李冬航

2026 年 4 月 22 日