

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

2025 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 2025 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

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 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
5	5	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。2025年本人任职期间，审计委员会共召开了5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，2025年度重点开展了以下工作：

1. 强化内控监督，促进规范运作

2025年度，本人持续关注公司内部控制体系的建设与执行，认真审阅了《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，重点评估内控制度的设计合理性与执行有效性。本年度，公司已对纳入评价范围的业务与事项建立健全内控体系，并得到有效执行，未发现财务报告与非财务报告重大缺陷。本人亦定期听取审计部门专项汇报，跟踪内控缺陷整改情况。总体认为，公司内控体系运行有效，自我评价报告如实反映了内控实际情况。

2. 履职环境良好，保障充分有效

公司董事会、管理层及相关职能部门为本人履职提供了全面支持与便利。会议材料及重大事项资料均及时、完整送达，对本人提出的资料调阅、现场调研、专项核查等需求均予以积极协助与配合。本人享有与其他董事同等的知情权，并通过定期通报及时掌握公司经营与重大事项进展，履职环境顺畅、保障充分。

3. 持续监督信披，维护投资者权益

2025年度，本人对公司的信息披露工作保持持续关注，本年度未发现存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，公司信息披露的真实、准确、完整、及时性符合监管要求。同时，本人通过参加业绩说明会、股东大会等渠道，与中小投资者保持沟通，了解其关注议题，并在相关决策过程中注重维护中小股东的合法权益。

四、对公司进行现场调查情况

2025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、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营情况、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

2025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

2026年度，我将恪尽职守，在持续加强法规学习、深化业务调研、严格履行专门委员会审核职责的同时，着力提升履职的专业性与实效性。具体将推动建立关键新规共享机制，在调研中引入标准化清单以增强针对性，借助行业对比与压力测试提升审议深度，优化与管理层及年审机构的三方沟通，并建议公司开展面向中小投资者的“业绩说明会”等活动。通过以上举措，我将忠实勤勉履职，督促公司持续完善治理与管理机制，切实维护全体股东权益，助力公司实现高质量发展。

独立董事：夏雷

2026年4月23日