

# 成都立航科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(钟奎)

作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的作用，积极推动公司持续健康发展。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### 1、 独立董事简介

钟奎先生, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 1 月在信永中和会计师事务所担任高级审计师; 2010 年 1 月至 2013 年 3 月在茂业商业股份有限公司担任审计经理; 2013 年 3 月至 2016 年 3 月在四川润驰实业集团有限公司担任财务经理; 2016 年 4 月至 2021 年 9 月在成都索贝数码科技股份有限公司担任财务总监; 2021 年 9 月至 2022 年 4 月在成都西加云杉科技有限公司担任财务总监; 现任成都星联芯通科技有限公司担任副总经理、创信工程咨询股份有限公司独立董事、成都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

#### 2、 关于独立性的说明

2025 年度, 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务, 也均未在公司主要股东单位担任任何职务, 与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系, 均不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事设置符合相关法律法规的规定。

### 二、 独立董事年度履职情况

## （一）出席会议情况

### 1、出席董事会和股东大会情况：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
8	8	8	0	0	否	3

### 2、出席董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况

会议	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	7	7	0	0
薪酬委员会	1	1	0	0

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

## （二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会及业绩说明会等方式与中小股东进行交流，了解中小股东的关注事项，积极关注公司投资者关系管理方面的工作情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （三）与年审会计师沟通情况

报告期内，本人积极与年审会计师沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估，密切关注公司财务状况，仔细审阅定期报告、充分发挥专业职能和监督作用。

## （四）对公司进行现场检查的情况

2025 年度，参加董事会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制等各方面情况。同时，通过与公司其他董事、高管及相关

工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

#### （五）培训和学习情况

2025 年度，积极参加上交所组织的法律、法规和各项规章制度学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）子公司担保

报告期内，本人对关于控股子公司四川恒升力讯智能装备有限公司向金融机构申请流动资金贷款，需公司进行资产抵押担保和连带责任担保事项进行了认真审阅，经审阅，被担保人四川恒升力讯智能装备有限公司为公司合并报告范围内的控股子公司，为其提供担保有利于促进公司经营业务进一步拓展，符合公司整体利益。同时，公司能及时掌握被担保人的财务及生产情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意该事项。

#### （二）定期报告等相关事项

报告期内，本人对公司定期报告等事项进行了审阅，认为公司的定期报告数据能真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

#### （三）聘任会计师事务所

报告期内，本人对公司聘任年度审计会计师事务所事项认真审阅，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度财务审计和内控审计工作。

#### （四）高管薪酬

报告期内，本人作为薪酬委员会委员，对公司高管薪酬等事项进行了认真审阅，高管薪酬发放符合公司实际情况。

### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本着客观、公正、独立的原则，

切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表独立意见，不断提升董事会的决策水平，努力维护上市公司及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司整体利益和全体股东的权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。

特此报告。

独立董事：钟奎

2026年4月23日

# 成都立航科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(陈恳)

作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的作用，积极推动公司持续健康发展。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### 1、 独立董事简介

陈恳先生：1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1987 年 12 月至 1990 年 9 月在四川大学机械系担任副教授；1990 年 9 月至 1995 年 2 月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员；历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任；现任清华大学机械工程系教授、中航航空高科技股份有限公司独立董事、成都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。

#### 2、 关于独立性的说明

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事设置符合相关法律法规的规定。

### 二、 独立董事年度履职情况

#### (一) 出席会议情况

## 1、出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
8	8	8	0	0	否	3

## 2、出席董事会专门委员会的情况

会议	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	7	7	0	0
薪酬委员会	1	1	0	0

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

### （二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行交流，了解中小股东的关注事项，积极关注公司投资者关系管理方面的工作情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### （三）与年审会计师沟通情况

报告期内，本人积极与年审会计师沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估，密切关注公司财务状况，仔细审阅定期报告、充分发挥专业职能和监督作用。

### （四）对公司进行现场检查的情况

2025 年度，对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制等各方面情况。同时，通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事职责。

### （五）培训和学习情况

2025 年度，积极参加上交所组织的法律、法规和各项规章制度学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

### （一）对子公司担保

报告期内，本人对关于控股子公司四川恒升力讯智能装备有限公司向金融机构进行流动资金贷款，需公司进行资产抵押担保和连带责任担保事项进行了认真审阅，经审阅，被担保人四川恒升力讯智能装备有限公司为公司合并报告范围内的控股子公司，为其提供担保有利于促进公司经营业务开展，符合公司整体利益。同时，公司能及时掌握被担保人的财务及生产情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意该事项。

### （二）定期报告等相关事项

报告期内，本人对公司定期报告等事项进行了审阅，认为公司的定期报告数据能真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### （三）聘任会计师事务所

报告期内，本人对公司聘任年度审计会计师事务所事项认真审阅，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度财务审计和内控审计工作。

### （四）高管薪酬

报告期内，本人作为薪酬委员会委员，对公司高管薪酬等事项进行了认真审阅，高管薪酬发放符合公司实际情况。

## 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策

过程中，据实发表独立意见，不断提升董事会的决策水平，努力维护上市公司及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的了解与沟通，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司整体利益和全体股东的权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。

特此报告。

独立董事：陈恳

2026年4月23日