

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：国联民生承销保荐

星展测控科技股份有限公司

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。

作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董南雁、韩德强、吕娜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

董南雁先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历、会计学副教授、博士生导师。2010 年 1 月至今，历任西安交通大学讲师、副教授；2021 年获 ACCA 全国优秀专业教师；2021 年 11 月至 2025 年 5 月，任陕西煤业新型能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 2025 年 9 月，任汇纳科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任西部金属材料股份有限公司；2025 年 10 月至今，任农心作物科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董事。

韩德强先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历、教授、博士生导师。2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任西安交通大学电信学院讲师；2011 年 12 月至 2016 年 12 月，任西安交通大学电信学院副教授；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任西安交通大学计算机科学与技术博士后流动站博士后；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，任美国新奥尔良大学访问学者；2017 年 1 月至今，任西安交通大学综合自动化所教授、所长；2019 年 6 月至今，任西安交通大学电信学部自动化学院教授、副院长；兼任《西安交通大学学报》、

《现代导航》编委；2022年9月15日至今，任公司独立董事。

吕娜女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士研究生学历、教授，美国罗切斯特大学博士后。2009年4月至2015年12月，任西安交通大学讲师；2016年1月至2019年12月，任西安交通大学副教授；2020年1月至今，任西安交通大学教授；2022年9月15日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事董南雁、韩德强、吕娜会议出席情况如下：

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
董南雁	5	5			否	4
韩德强	5	5			否	4
吕娜	5	5			否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事董南雁、韩德强、吕娜对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见和1次事前认可意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年2月27日	第四届董事会第七次会议	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》	同意
2025年4月27日	第四届董事会第八次会议	《关于会计政策变更议案》 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 《关于2024年度利润分配方案的议案》 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	同意

		《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》	
2025 年 6 月 4 日	第四届董事会第九次会议	《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
2025 年 12 月 12 日	第四届董事会第十一次会议	《关于修订公司治理制度的议案》 《关于申请银行授信暨关联担保的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，我们不存在行使特别职权的事项，具体情况如下：

- 1、不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- 2、不存在提议召开董事会的情况；
- 3、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：董南雁、韩德强、吕娜

2026 年 4 月 24 日