

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司

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。

作为中航材利顿航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑洪涛、马正、桓彩虹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

郑洪涛先生，1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 10 月至 1998 年 9 月任光大证券投资银行部项目经理。2001 年 7 月至今任北京国家会计学院教授；2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。

马正先生，1958 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 8 月至 1989 年 4 月任中国民用航空总局公安局干部，1984 年 4 月至 2014 年 3 月期间曾任中国民用航空局政策法规司主任科员、副处长、处长、副司长、司长，2014 年 3 月至 2020 年 2 月期间曾任首都机场集团公司党委委员、总法律顾问、工会主席，2022 年 9 月至今返聘任中国航空运输协会总法律顾问；2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。

桓彩虹女士，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 8 月至 2000 年 8 月任北京飞机维修工程有限公司航材处航材采购专家、航材计划专家，2000 年 9 月至 2005 年 4 月任北京飞机维修工程有限公司航线维修部航材计划采购组组长，2005 年 5 月至 2011 年 4 月任北京飞机维修工程有限公司航材处航材计划采购部门、通用采购部门经理，2011 年 5 月至 2013 年

6 月任北京飞机维修工程有限公司航材处库房部门经理，2013 年 7 月至 2022 年 1 月任北京飞机维修工程有限公司航材与采购部安全质量管理分部经理，2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹会议出席情况如下：

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
郑洪涛	6	6	0	0	否	3
马 正	6	6	0	0	否	4
桓彩虹	6	6	0	0	否	4

公司董事会下设战略与投资委员会、科技创新委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会等多个专业委员会。2025 年度独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

2025 年 12 月 30 日，根据新《公司法》及相关监管要求，公司取消监事会，并将“审计与风险管理委员会”更名为“审计委员会”。董事会审计委员会成员为：郑洪涛、马正、桓彩虹、马中威、周复宗，郑洪涛为董事会审计委员会主任委员和召集人。

三、 发表独立意见情况

独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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8月27日	第一届董事会第十四次会议	关于补充确认公司2025年1月至6月日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案	同意
2025年9月15日	2025年第二次临时股东大会	关于新增预计2025年日常性关联交易的议案	同意
2025年12月15日	第一届董事会第十五次会议	1、关于预计2026年度日常关联交易的议案 2、关于续聘2025年度审计机构的议案	同意

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，作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、股东会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，以推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

独立董事：郑洪涛、马正、桓彩虹

2026年4月24日