

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达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。

作为北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭连颇、朱莲美、赵龙峰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

郭连颇：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于北京航空航天大学，本科学历。2015 年至 2017 年，担任九有股份有限公司董事、副总经理；2017 年 10 月至今，担任 SEEMAINTERNATIONALLIMITED 的中国高级顾问。

朱莲美：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，博士学历，会计专业人士。1987 年 7 月至 1991 年 9 月担任江苏大学讲师；1994 年 7 月至今，相继担任中国矿业大学（北京）讲师、副教授、教授。2015 年至 2022 年兼任北京动力源科技股份有限公司独立董事；2015 年至 2020 年兼任深圳九有股份有限公司独立董事；2016 年至 2023 年兼任合众财产保险股份有限公司独立董事；2016 年至 2022 年兼任北京数知科技股份有限公司独立董事；2018 年至 2024 年兼任京能置业股份有限公司独立董事。

赵龙峰：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中师范大学，波士顿大学联合培养博士，博士学历，会计专业人士。2018 年至 2020 年，担任西安工程大学管理学院副教授；2020 年至今，担任西北工业大学管理学院副教授。

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。独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰会议出席情况如下：

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
郭连颇	1	1	0	0	否	0
朱莲美	1	1	0	0	否	0
赵龙峰	1	1	0	0	否	0

报告期内，专门委员会共召开5次审计委员会会议、4次战略委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。

2025年12月19日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，完成专门委员会换届，新一任专门委员会委员开始履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰对公司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12月19日	第四届董事会第一次会议	1. 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2. 关于聘任公司总经理的议案 3. 关于聘任公司副总经理的议案 4. 关于聘任公司董事会秘书的议案	同意

		5. 关于聘任公司财务负责人的议案	
--	--	-------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，我们严格按照法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，行使各项独立董事权利，履行独立董事义务，勤勉尽责，积极参加公司董事会及股东会，了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，保持客观、公正、独立的发表意见，维护全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责，忠实的履行独立董事职责，按照法律法规及公司规章制度的要求，发挥独立董事的作用，坚持独立、公正且客观的发表意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：郭连颇、朱莲美、赵龙峰

2026 年 4 月 27 日