

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

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。

作为厦门卫星定位应用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林波、曾志强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

林波，女，1982 年 3 月出生，博士。2007 年 8 月至今，在厦门理工学院经济与管理学院任副教授、硕士生导师。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

曾志强，男，1971 年 11 月出生，博士。厦门理工学院计算机与信息工程学院教授、硕士生导师，厦门市引进高层次人才。2007 年毕业于浙江大学计算机科学与技术学院，获博士学位。主要研究方向为人工智能与模式识别。2013 年至 2016 年，在厦门理工学院计算机与信息工程学院任院长助理；2016 年至 2019 年，在厦门理工学院计算机与信息工程学院任副院长；2023 年至今，任物联网应用技术福建省高校重点实验室主任。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事林波、曾志强会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东会次
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	数
林波	3	3	0	0	否	2
曾志强	3	3	0	0	否	2

林波担任公司董事会审计委员会委员、审计委员会召集人；

曾志强担任公司董事会审计委员会委员。

2025 年度，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事林波、曾志强对公司 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 9 月 17 日	第四届董事会第三次会议	《关于偶发性关联交易的议案——向厦门信息集团有限公司销售商品或劳务》	同意
2025 年 11 月 19 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于偶发性关联交易的议案——向厦门市数智政通科技有限公司销售商品或提供劳务》； 2、《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务》。	同意
2025 年 12 月 10 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于 2024 年度及 2022-2024 年度经营班子任期薪酬考核事宜的议案》； 2、《关于经营班子成员岗位聘任	同意

		协议书(2025-2027 年度)事宜的议案》; 3、《关于经营班子成员任期经营业绩责任书(2025-2027 年度)事宜的议案》; 4、《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》; 5、《关于解除股票限售的议案》。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、不存在针对关联交易聘请中介机构出具独立财务顾问报告的情况;
- 2、不存在向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、不存在向董事会提请召开临时股东会会议的情况;
- 4、不存在征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接提交董事会审议的情况;
- 5、不存在向提议召开董事会的情况;
- 6、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
- 7、不存在在股东会会议召开前公开向股东征集投票权的情况。

五、 其他需要说明的情况

- 1、作为公司独立董事,我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责,参加公司的董事会会议,认真审议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实保护中小股东的利益。
- 2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况,及时获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2026 年的任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：林波、曾志强

2026 年 4 月 27 日