

**中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司**  
**独立董事 2025 年度述职报告**  
**（程晓陶）**

各位股东及股东代表：

本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

**一、独立董事基本情况**

**（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况**

程晓陶，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国水利水电科学研究院工学硕士，日本京都大学工学博士，高级工程师（教授级）。程晓陶先生现任中国水利水电科学研究院水利学报主编，2021 年 12 月至今任公司独立董事。

**（二）独立性说明**

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开5次董事会，3次股东会，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责。在召开董事会前我仔细审阅作出决策所需要的相关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况。本人认为2025年度任职期间公司董事会、股东会会议的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。会议出席情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东会 情况	
	本报告期 应参加董 事会次数	亲自 出席 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	召开股 东会次 数	出席股 东会次 数
程晓陶	5	5	0	0	否	3	3

### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。

2025年，公司召开2次薪酬与考核委员会会议，对年度预决算、经理层绩效考核等事项进行审议；召开3次提名委员会会议，对聘任董事会秘书、副总经理等事项进行审议；召开3次独立董事专门会议，对年度利润分配、年度计提资产减值准备及资产核销等事项进行审议。

会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策

提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。会议出席情况如下：

会议名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
薪酬与考核委员会	2	2
提名委员会	3	3
独立董事专门会议	3	3

### （三）行使独立董事特别职权情况

2025年，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人积极参与公司内部与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。在公司2025年度审计过程中，本人认真履行了相关责任和义务，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

### （五）与中小股东的沟通情况

2025年，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小股东诉求与关注，积极建立与中小股东良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董办了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强与投资者的沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。

### （六）现场工作及公司配合独立董事情况

2025年，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、阅读公司定期提供的资料及其他工作的机会，深入了解公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况；并通过电话、微信等沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进

展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理、科技研发等提出合理建议。公司董事会、管理层和相关工作人员及时、详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情权；对本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，为本人履职给予了积极有效的配合和支持。

#### （七）参加履职培训情况

2025年，本人积极参加深圳证券交易所、湖北证监局、湖北省上市协会等机构及公司组织的各项培训，及时学习监管机构最新出台的各项法律法规，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2025年，公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告及内部控制评价报告相关情况

2025年，公司严格依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报告，真实、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （三）聘用会计师事务所情况

2025年，公司根据业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，

结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，本人对该事项发表了明确同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2025 年，公司聘任贾志豪先生为董事会秘书、聘任衣常青先生为副总经理。上述人员符合相关法律法规规定要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力；提名、审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）募集资金使用情况

2025 年，本人对公司募集资金存放、管理与使用情况进行了监督和审核。本人认为，公司在报告期内对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

### 四、总体评价和建议

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，并充分发挥自身的专业能力，认真参与公司重大事项的审议决策，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司的健康发展和规范运作。

2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌

握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：程晓陶

2026年4月28日