

# 陕西中天火箭技术股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（孙勇毅）

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大会各项议案，并对公司重要事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）董事会会议

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人出席了 5 次会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

#### （二）董事会专门委员会会议

##### 1. 审计委员会会议

2023 年，本人共参加了 3 次审计委员会会议。

本人作为公司审计委员会委员，严格按照监管要求和《审计

委员会工作细则》等相关制度的规定，参加审计委员会会议，并对公司的日常关联交易预计、内部审计、募集资金的使用及定期报告等进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的报告，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

### （三）股东大会

公司 2023 年度召开了 4 次股东大会，本人出席了 2 次会议。

本人作为公司独立董事，出席了公司召开的历次股东大会，就本人履职情况向各位股东进行了汇报，认真答复了各位股东/股东代表的询问，充分发挥专业知识提出合理建议，同时听取了各位股东的意见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 二、重点关注事项

报告期内，独立董事重点关注影响公司经营管理与科研生产的重要事项。在涉及内部控制、关联交易、募集资金管理、利润分配、换届选举等议案时充分行使独立董事职权，对相关议案提出意见和建议，履行独立董事职责。

## 三、对公司进行现场调查及日常沟通情况

2023 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，在参加董事会、股东大会时间以外，前往公司进行现场考察并听取报告，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，密切关注公司主要业务运行

情况及行业发展趋势。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案认真查阅相关文件资料、向有关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）本人主动检查和督促公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定执行，对公司 2023 年度信息披露工作的真实、准确、完整、及时性进行监督。

（三）认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

#### 五、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：孙勇毅

2024 年 4 月 16 日