

# 独立董事 2024 年度述职报告

公司董事会：

作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）个人工作经历、专业背景等情况

本人曾任中央企业直属单位副处长、副总会计师、总会计师，董事。退休前任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师。2024 年 3 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事。

### （二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

## 二、年度履职概况

### （一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开 12 次董事会会议（应出席 3 次，实际

出席 3 次), 召开 4 次股东大会会议。

召开会议前, 对会议将审议的议案进行认真阅读, 通过董事会秘书等人员收集决策所需的各类资料, 独立、客观、审慎地行使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最大程度地发挥自己的专业知识和工作经验, 认真负责地提出意见或者建议, 为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

2024 年度, 对公司董事会的各项议案投了赞成票, 无提出异议、反对或弃权的情形。

## (二) 出席董事会专门委员会情况

### 1. 薪酬与考核委员会

2024 年, 公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次, 2024 年 3 月至 2024 年 7 月任薪酬与考核委员会主任委员, 应出席 2 次, 均亲自出席, 具体如下:

(1) 2024 年 3 月 18 日, 出席了公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议, 审议通过了《2023 年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告》的议案, 同意提交董事会审议。

(2) 2024 年 4 月 18 日, 出席了公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议, 审议通过了《经理层成员经营业绩责任书》的议案, 同意提交董事会审议。

## 三、2024 年度履职重点关注事项

### (一) 关联交易

1. 经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过, 公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易计划概况如下 (已

经 2023 年度股东大会审定):

(1) 2023 年关联交易执行情况

采购物资 30,418.41 万元, 销售商品 316,797.51 万元, 提供劳务 27.21 万元, 接受劳务 1,605.65 万元, 向关联人借款等金融服务 38,534.67 万元, 出租资产 332.73 万元, 承租资产 11,966.47 万元, 托管资产收入 1,128.65 万元。

(2) 2024 年关联交易计划

采购物资 26,500.00 万元, 销售商品 384,330.00 万元, 提供劳务 10,185.00 万元, 接受劳务 4,450.00 万元, 向关联人借款等金融服务 220,000.00 万元, 出租资产 362.00 万元, 租入资产 16,390.00 万元, 托管资产收入 1,420.00 万元。

本次关联交易是公司日常生产经营交易, 符合公司长远发展和全体股东的利益, 交易价格按照市场化原则协商确定, 符合公司生产经营需要, 有利于保持公司经营业务稳定, 且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的, 没有发现存在损害交易各方利益的情况, 不损害公司及中小股东的利益, 关联董事回避了表决, 审批程序符合有关规定。对本关联交易事项表示同意。

2. 经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过, 接受控股股东担保, 并支付手续费。

公司向中国进出口银行四川省分行申请的综合授信额度中的 8 亿元流动资金贷款额度由中国航发成发提供担保, 公司向中国航发成发按实际担保金额支付 1% 的担保费用, 按年结算。

我们认为，以上关联交易是公司日常生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

## （二）对外担保及资金占用

### 1. 对外担保

2024 年度，公司不存在对外担保事项。

### 2. 资金占用

2024 年度，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

## （三）高级管理人员提名、解聘以及薪酬

### 1. 2024 年，董监高选举、聘任情况如下：

（1）经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过：对第八届董事会候选人进行程序性、合规性审核。

我们认为，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定，未发现《公司法》、《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。提名人及提名程序符合相关规定，被提名人符合相关规定的任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意将第八届董事候选人提交股东大会选举。

## （四）业绩预告及业绩快报情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，2024 年度，公司未触及需进行业绩预告或业绩快报的情形。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第七届董事会第二十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：2023 年度，母公司累计无可供分配的利润，不进行现金分红；不进行公积金转增股本。

我们认为，本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小股东的当前和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。对本利润分配方案表示同意。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

中国航发成发在公司首次公开发行股票并上市、2011 年度非公开发行过程中做出了“避免同业竞争”的长期承诺，中国航发在收购报告书中做出了“避免同业竞争”和“解决关联交易”的长期承诺。中国航发成发、中国航发在日常业务开展过程中，注重承诺履行，未发现违反该承诺的情况。

#### （七）信息披露

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定进行了信息披露。

公司信息披露遵守了公开、公平、公正、及时原则，信息披

露人员按法律法规的要求做好信息披露工作，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能有效地保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

#### （八）内部控制体系的更新维护及执行

公司已按照有关规定建立了较完善的内部控制体系，各项业务按内部控制制度的规定开展，并对内部控制进行了自评价，在子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面控制有效，保障公司的经营管理正常进行。

#### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人充分运用自身在专业技术、公司治理等方面的专业经验，按照相关法律、行政法规、部门规章和公司治理制度规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，不受公司控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。主动参与公司决策，保持独立、客观的立场，充分发挥独立董事的独立性，促进公司规范运作，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：杨毅辉

2025 年 3 月 28 日