

中航光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王秀芬）

各位股东：

作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王秀芬，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生学历，会计学二级教授，硕士生导师。现在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作。2021 年 12 月至今，任中原农业保险股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025 年 2 月至今担任宇通重工股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2026 年 1 月，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会的情况

公司 2025 年共计召开六次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场及视频出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	6	5	1	0	0

公司 2025 年共计三次股东会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型	召开股东会次数	现场及视频出席次数
股东会	3	3

本人对 2025 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了同意票。并就公司年度经营目标及风险防范等提出了建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计与风控委员会

2025 年度，本人作为董事会审计与风控委员会召集人，组织召开了 6 次会议，对 26 项议案和报告事项进行审议和讨论。具体情况如下：

会议名称	召开日期	议题
董事会审计与风控委员会 2025 年第一次会议	2025-1-15	1. 审议关于“公司 2024 年度审计工作总结和 2025 年度审计工作计划”的议案； 2. 审议关于“2024 年四季度及全年重大风险监测报告”的议案； 3. 审阅“2024 年度财务会计报表”，并发表意见； 4. 审阅“2024 年度财务报告审计工作安排”。
董事会审计与风控委员会 2025 年第二次会议	2025-3-26	1. 审议关于“公司 2024 年年度报告全文及摘要”的议案； 2. 审议关于“会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告”的议案； 3. 审议关于“审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告”的议案； 4. 审议关于续聘会计师事务所的议案； 5. 审议关于“2024 年度内控体系工作报告”及“2024 年度内部控制评价报告”的议案； 6. 审议关于“2025 年度重大经营风险预测评估报告”的议案； 7. 审阅 2024 年下半年度关联交易、信息披露及 2024 年四季度募集资金内部审计报告。
董事会审计与风控委员会	2025-4-27	1. 审议关于“2025 年第一季度报告”的议案； 2. 审议关于“公司 2025 年第一季度审计工作总结和第二

2025年第三次会议		季度审计工作计划”的议案； 3.审议关于“2025年一季度重大风险监测报告”的议案。
董事会审计与风控委员会2025年第四次会议	2025-8-27	1.审议关于“2025年半年度报告”的议案； 2.审议关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会审计与风控委员会工作制度》的议案； 3.审议关于修订《中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案； 4.审议关于修订《中航光电科技股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定》的议案； 5.审议关于“公司2025年第二季度审计工作总结和第三季度审计工作计划”的议案； 6.审议关于“公司2025年二季度重大风险监测报告”的议案； 7.审阅2025年半年度关联交易、信息披露内部审计报告。
董事会审计与风控委员会2025年第五次会议	2025-10-28	1.审议关于“2025年第三季度报告”的议案； 2.审议关于会计政策变更的议案； 3.审议关于“公司2025年第三季度审计工作总结和第四季度审计工作计划”的议案； 4.审议关于“公司2025年第三季度风险监测报告”的议案。
董事会审计与风控委员会2025年第六次会议	2025-12-24	1.审议关于核销部分资产的议案。

2、董事会提名与法治委员会

2025年度，本人作为董事会提名与法治委员会委员，参加了5次会议，对18项议案和报告事项进行审议和讨论。具体情况如下：

会议名称	召开日期	议题
董事会提名与法治委员会2025年第一次会议	2025-03-26	1.关于制定《中航光电科技股份有限公司市值管理制度》的议案 2.关于审核公司第七届董事会非独立董事任职资格的议案 3.关于公司2024年度法治合规工作总结与2025年度法治合规工作计划的议案
董事会提名与法治委员会2025年第二次会议	2025-04-28	1.关于审核公司董事会专业委员会委员任职资格的议案
董事会提名与法治委员会2025年第三次会议	2025-08-27	1.关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案 2.关于修订《中航光电科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 3.关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 4.关于修订《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案 5.关于修订《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》

		的议案 6.关于修订《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》的议案 7.关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会向股东会报告制度》的议案 8.关于修订公司治理基本制度的议案 9.关于制定《中航光电科技股份有限公司董事离职管理制度》的议案 10.汇报：2025 年半年度合规管理工作报告
董事会提名与法治委员会 2025 年第四次会议	2025-12-01	1.关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
董事会提名与法治委员会 2025 年第五次会议	2025-12-23	1.关于审核公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事任职资格的议案 2.关于审核公司董事会换届选举第八届董事会独立董事任职资格的议案 3.关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案

3、独立董事专门会议

2025 年度，本人召集并主持了 5 次独立董事专门会议，对 9 项议案和报告事项进行审议和讨论。

会议名称	召开日期	议题
独立董事 2025 年第一次专门会议	2025-01-15	1.汇报：公司 2024 年度经营情况及重大事项的汇报 2.汇报：公司 2024 年财务状况及经营成果的汇报 3.汇报：关于 2024 年度财务报告审计工作安排 4.汇报：与大信会计师事务所 2024 年度财务报告的审前沟通安排
独立董事 2025 年第二次会议	2025-03-26	1.汇报：与年审注册会计师沟通公司 2024 年度审计工作完成情况 2.关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案
独立董事 2025 年第三次专门会议	2025-08-27	1.关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案
独立董事 2025 年第四次专门会议	2025-12-01	1.关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
独立董事 2025 年第五次专门会议	2025-12-23	1.关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案

（三）行使特别职权事项

2025 年度，未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项

进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，年报审计期间与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，并对公司财务指标的变动及风险评估情况进行了关注；年报审计完成后，对会计师事务所履职情况进行监督并向董事会报告。日常关注审计及内控工作的开展情况，督导内部审计对募集资金、关联交易及信息披露等重点领域进行检查并审阅检查报告，定期听取公司内部审计工作总结及计划、重要审计问题整改情况，并作为财审专家提出指导意见，确保公司内审工作深入、高效开展。

（五）与中小股东的沟通交流及投资者保护情况

1、本人忠实勤勉履职，积极出席董事会、股东会及董事会各专门委员会会议，认真审阅会议材料与各项议案，深入核实相关情况，充分发挥专业优势，对审议事项作出独立、客观、公正的判断，审慎行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、2025 年度，本人通过线上电话会议方式参加了公司 2024 年度业绩说明会，并以现场方式出席了公司 2025 年半年度业绩说明会暨投资者开放日活动，对投资者所关注的公司未来战略构想与业务规划重点方向、公司新能源汽车高速领域布局、数据中心液冷方面产品布局、公司国际业务发展情况等问题进行了深入沟通。年度累计通过业绩说明会的形式同近四百家境内外机构、八百余位投资者、分析师进行了广泛的交流。

3、本人持续加强对法律法规、监管规则及公司规章制度的学习，及时跟踪掌握最新监管政策与监管导向，持续提升自身专业素养与履职能力。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年度，本人 5 次现场及视频出席公司董事会、董事会专业委员会以及独立董事专门会议，3 次现场及视频出席公司股东会，并充分利用现场参加会议的机会，通过实地考察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，并利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。以财审专家的角度，发挥专业咨询作用，切实履行了独立董事的责任和义务。

2025 年，董事会以“建设具有全球竞争力的世界一流企业”为调研主题，聚焦“十五五战略规划”、国际业务、科技创新、合规风控等方面安排 1 次现场调研和 2 次专项报告。公司董事会、经理层在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解公司重点领域项目建设情况和公司风控管理情况，并提供相应的资料文件，使我们能作出独立、客观、公正的判断。合计年度现场工作时间十六天。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，依托各司其职、协同配合的服务保障体系和“5+1+1”外部董事履职平台，月度发送市值管理简报，季度发送经营情况简报和决议执行情况报告，年度开展专项调研，不定期提供行业研究报告和政策研究报告，保障我们充分掌握企业经营动态，为我们提供周到、严谨、高效的服务。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

1、2025年3月26日，对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，召集主持独立董事2025年第二次专门会议对上述议案进行审议，并发表了同意的独立意见。

2、2025年8月27日，对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，召集主持独立董事2025年第三次专门会议对上述议案进行审议，并发表了同意的独立意见。

3、2025年12月1日，对公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》，召集主持独立董事2025年第四次专门会议对上述议案进行审议，并发表了同意的独立意见。

4、2025年12月23日，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，召集主持独立董事2025年第五次专门会议对上述议案进行审议，并发表了同意的独立意见。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。其中《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》经公司董事会、监事会、审计与风控委员会审议通过；因治理机构调整，《2025年第三季度报告》经公司董事会、审计与风控委员会审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员均对《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》签署了书面确认意见；因治理机构调整，公司董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。本人认

为，定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2025年3月26日，对第七届董事会第十六次会议《2024年度内部控制评价报告》，组织召开审计与风控委员会2025年第二次会议进行了审议并同意，对董事会议案进行审议并同意。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年3月26日，对第七届董事会第十六次会议审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》《关于审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，组织召开董事会审计与风控委员会2025年第二次会议，对承办上市公司审计业务的会计师事务所履职情况进行评价，并同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，对董事会议案进行审议并同意。

2025年，我与承办上市公司审计业务的会计师事务所进行了多次沟通，审阅了相关佐证材料，充分了解其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和履行审计职责情况。

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年10月28日，对第七届董事会第十九次会议《关于会计政策变更的议案》，组织召开审计与风控委员会2025年第五次会议对会计变更事项进行审议，对董事会议案进行审议并同意。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年12月23日，对第七届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第八

届董事会独立董事的议案》，参加提名与法治委员会 2025 年第五次会议，审慎核查候选人的任职资质、专业背景，认真审阅相关材料，对董事会议案进行审议并同意。

（六）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划相关情况

1、2025 年 3 月 27 日，对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于 2024 年度领导班子薪酬的议案》进行审议，认为薪酬制定与发放符合公司的考核标准和薪酬政策。

2、2025 年 8 月 28 日，对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于公司经理层 2025 年度及 2025-2027 任期经营业绩考核方案的议案》进行审议，认为经营业绩考核方案设置合理。

3、2025 年 12 月 1 日，对第七届董事会第二十次会议《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》进行审议，认为根据公司业绩及对标企业业绩，公司限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件已成就。

4、2025 年 12 月 1 日，对第七届董事会第二十次会议《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》¹进行审议并同意。

5、2025 年 12 月 24 日，对第七届董事会第二十一次会议《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行审议，同意回购注销因离职、工作调动、职务下降而不再属于激励计划范围、被解除劳动合同、所在子公司业绩未达 100%解锁要求、个人绩效考核未达 100%解锁要求等的 95 名激励对象所持有的限制性股票 843,489 股。公司根据相应股东会授权以及限制性股票激励计划的相关规定，对应当注销的限制性股票办理了注销手续。

（七）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

¹ 第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》对七届董事会第二十次会议董事会审议的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了修订。最终内容以第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》为准。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。作为董事会审计与风控委员会的召集人，按照各项法律法规的要求，认真履行职责，持续关注内外部审计开展、内部控制体系建设与运行情况，审慎审核公司财务信息及披露文件；与董事会、经理层保持高效顺畅沟通，在推动公司规范运作、完善法人治理结构、保障公司及全体股东特别是中小股东合法权益等方面切实发挥了专业监督作用。

2026 年 1 月 9 日起，本人不再担任公司董事职务，同时不再担任董事会各专门委员会相关职务。感谢公司对本人履职期间提供的支持与帮助，衷心希望公司在新一届董事会的带领下能够持续、健康、稳定地发展。

报告人：王秀芬