

中航成飞股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

刘哲玮

各位董事：

2025 年度，本人作为中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实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 2025 年度履职情况报告如下：

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

本人刘哲玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历，北京大学长聘副教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华大学法学院博士后研究人员，现任北京大学法学院研究员、博士生导师。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除董事以外的其他职务，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》所规定不得担任上市公司

独立董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，其中本人任期内共召开 8 次董事会，审议通过 95 项议案；2025 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中本人任期内共召开 3 次股东大会，审议通过 38 项议案。本人出席董事会和股东大会会议情况如下：

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
8	3	5	0	0	否	3

2025 年度，公司董事会、股东大会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，董事会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。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度本人任期内出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议类型	应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
提名委员会	3	3	0	0
审计委员会	5	5	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

1. 提名委员会

2025 年度，本人主持召开了 3 次提名委员会会议。对公司提名非独立董事候选人、高级管理人员候选人、总法律顾问等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。

2. 审计委员会

2025 年度，本人出席 5 次审计委员会会议，认真履行职责。对公司定期报告、内部控制评价报告、变更财务报告和内部控制审计机构等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3. 薪酬与考核委员会

2025 年度，本人出席 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司独立董事薪酬核定方案进行了认真的讨论，对具体方案进行了审阅。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人出席 3 次，对签订《金融服务框架协议》、2025 年度日常关联交易预计发生金额、调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度、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等事项进行了审议，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。

（四）对内部审计部门指导和监督及与会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极、密切沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就审计过程中发现的问题进行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流

本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并采纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公司董事会决策的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。

（六）在公司现场工作情况

2025 年度，本人在公司现场工作时间累计达到 16 天，通过出席董事会、股东大会等对公司现场实地考察，深入了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过现场会议、电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提供专业建议，有效地履行了独立董事的职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司董事、经理层、董事会秘书、证券事务代表及证券办相关人员在本人履行职责的过程中提供了大力支持和积极配合，能够及时向本人发出董事会、专门委员会及独立董事专门会议资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。公司董事、高级管理人员、证券事务代表及证券办相关人员亦积极配合本人开展各项工作，就关注问题进行反馈，虚心听取本人的意见、建议，并帮助本人及时了解公司的经营动态、重大事项的进展情况，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预本人独立行使职权等不当行为。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，本人对《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》《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于〈中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司 2026 年度 1-4 月日常关联交易预计的议案》等事项进行了认真审议，并投出赞成票。

2025 年度，公司与关联方之间的关联交易均遵循了自愿、平等、公允、合法的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对关联交易的审议、表决程序及披露情况符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，关联董事在董事会表决过程中进行了回避表决，决策程序合法有效。

（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

2025 年度，公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，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》，真实、准确、完整地反映了公司在相应报告期的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2025 年度，公司审议通过并披露了《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够

对报告期发生的关联交易、对外担保、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常进行；董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

（三）聘用、解聘公司审计业务的会计师事务所

2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。本人在董事会上投出赞成票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。公司此次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2025 年度公司未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况，也未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（四）提名、任免董事情况

公司第七届董事会第三十四次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案，选举隋少春先生、蒋敏先生、孟金强先生、李世民先生、徐东升先生、孙绍山先生、田刚先生为公司第八届董事会非独立董事；选举叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生和刘哲玮先生作为公司第八届董事会独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事肖峰先生共同组成公司第八届董事会。

第八届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，同时不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2026 年度，本人将继续积极学习相关法律法规，本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作和保护中小投资者合法权益，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘哲玮

二〇二六年四月二十七日