

成都立航科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(陈恳)

作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的作用，积极推动公司持续健康发展。

现将2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、 独立董事简介

陈恳先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1987年12月至1990年9月在四川大学机械系担任副教授；1990年9月至1995年2月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员；历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任；现任清华大学机械工程系教授、中航航空高科技股份有限公司独立董事、成都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。

2、 关于独立性的说明

2024年度，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事设置符合相关法律法规的规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
8	8	8	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况

会议	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名委员会	2	2	0	0
审计委员会	6	6	0	0
薪酬委员会	1	1	0	0
独立董事会议	1	1	0	0

2024年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行交流，了解中小股东的关注事项，积极关注公司投资者关系管理方面的工作情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与年审会计师沟通情况

报告期内，本人积极与年审会计师沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估，密切关注公司财务状况，仔细审阅定期报告、充分发挥专业职能和监督作用。

（四）对公司进行现场检查的情况

2024 年度，参加董事会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制等各方面情况。同时，通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

（五）培训和学习情况

2024 年度，参加了上交所组织的法律、法规和各项规章制度学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对关于全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司增资扩股暨关联交易事项进行了认真审阅，经审阅，本次通过成立四川恒升力讯智能装备有限公司员工持股平台增资的关联交易符合其战略布局和发展规划，有利于恒升力讯增强资本实力，优化股权结构，健全激励机制。本次增资扩股交易定价公允合理，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，并发表同意的独立意见。

（二）定期报告等相关事项

报告期内，本人对公司定期报告等事项进行了审阅，认为公司的定期报告数

据能真实、准确、完整的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）聘任会计师事务所

报告期内，本人对公司聘任年度审计会计师事务所事项认真审阅，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度财务审计和内控审计工作。

（四）提名高管、薪酬

报告期内，本人作为提名委员会与薪酬委员会委员，对公司聘任高级管理人员及高管薪酬等事项进行了认真审阅，确保符合担任上市公司高级管理人员资格，未发现有根据《公司法》等法律法规不得担任的情形，对高级管理人员薪酬事项进行了审阅，符合公司实际情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在2024年度履职期间，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥专业独立作用，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，据实发表独立意见，不断提升董事会决策的科学水平，努力维护上市公司及全体股东的合法权益。

2025年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司整体利益和全体股东的权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。

特此报告。

独立董事：陈恳

2025年4月25日

成都立航科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(钟奎)

作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的作用，积极推动公司持续健康发展。

现将2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、 独立董事简介

钟奎先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 1 月在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2010 年 1 月至 2013 年 3 月在茂业商业股份有限公司担任审计经理；2013 年 3 月至 2016 年 3 月在四川润驰实业集团有限公司担任财务经理；2016 年 4 月至 2021 年 9 月在成都索贝数码科技股份有限公司担任财务总监；2021 年 9 月至 2022 年 4 月在成都西加云杉科技有限公司担任财务总监；现任成都星联芯通科技有限公司担任副总经理、创信工程咨询股份有限公司独立董事、成都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

2、 关于独立性的说明

2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事设置符合相关法律法规的规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
6	6	6	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况

会议	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名委员会	1	1	0	0
审计委员会	3	3	0	0
薪酬委员会	0	0	0	0
独立董事会议	1	1	0	0

2024年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会及业绩说明会等方式与中小股东进行交流，了解中小股东的关注事项，积极关注公司投资者关系管理方面的工作情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与年审会计师沟通情况

报告期内，本人积极与年审会计师沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估，密切关注公司财务状况，仔细审阅定期报告、充分发挥专业职能和监督作用。

（四）对公司进行现场检查的情况

2024 年度，参加董事会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制等各方面情况。同时，通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

（五）培训和学习情况

2024 年度，参加了上交所组织的法律、法规和各项规章制度学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对关于全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司增资扩股暨关联交易事项进行了认真审阅，经审阅，本次通过成立四川恒升力讯智能装备有限公司员工持股平台增资的关联交易符合其战略布局和发展规划，有利于恒升力讯增强资本实力，优化股权结构，健全激励机制。本次增资扩股交易定价公允合理，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，并发表同意的独立意见。

（二）定期报告等相关事项

报告期内，本人对公司定期报告等事项进行了审阅，认为公司的定期报告数

据能真实、准确、完整的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）提名高管事项

报告期内，本人作为提名委员会委员，对公司聘任高级管理人员等事项进行了认真审阅，确保符合担任上市公司高级管理人员资格，未发现有根据《公司法》等法律法规不得担任的情形。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在2024年度履职期间，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥专业独立作用，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，据实发表独立意见，不断提升董事会决策的科学水平，努力维护上市公司及全体股东的合法权益。

2025年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司整体利益和全体股东的权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。

特此报告。

独立董事：钟奎

2025年4月25日

成都立航科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(万国超)

作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的作用，积极推动公司持续健康发展。

现将2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

万国超先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学副教授，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，税务师，中国注册会计师协会会员。2004年9月至2012年11月任成都信息工程大学财务处会计师；2012年12月至2013年12月任成都信息工程大学财务处副科长；2013年12月至2017年1月任成都信息工程大学财务处科长；2021年8月至2024年8月任本公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现任成都信息工程大学商学院副教授、成都泰格微波技术股份有限公司独立董事。

在2024年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。独立董事设置符合相关法律法规的规定。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
2	2	1	0	0	否	2

(二) 出席董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况

会议	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名委员会	1	1	0	0
审计委员会	3	3	0	0
薪酬委员会	1	1	0	0
独立董事会议	0	0	0	0

在 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料 and 情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

(二) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会及业绩说明会等方式与中小股东进行交流，了解中小股东的关注事项，积极关注公司投资者关系管理方面的工作情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三) 与年审会计师沟通情况

报告期内，本人积极与年审会计师沟通，对公司各项业务的合法合规及财

务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估，密切关注公司财务状况，仔细审阅定期报告、充分发挥专业职能和监督作用。

（四）对公司进行现场检查的情况

在 2024 年度任职期间，参加董事会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制等各方面情况。同时，通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

（五）培训和学习情况

在 2024 年度任职期间，参加了上交所组织的法律、法规和各项规章制度学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告等相关事项

报告期内，本人对公司定期报告等事项进行了审阅，认为公司的定期报告数据能真实、准确、完整的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（二）聘任会计师事务所

报告期内，本人对公司聘任年度审计会计师事务所事项认真审阅，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度财务审计和内控审计工作。

（三）薪酬情况

报告期内，本人作为薪酬委员会委员，对公司高级管理人员薪酬等事项进行了认真审阅，符合公司实际情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在2024年度履职期间，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥专业独立作用，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，据实发表独立意见，不断提升董事会决策的科学水平，努力维护上市公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：万国超

2025年4月25日