

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《独立董事工作规则》的规定,勤勉、尽责、独立地履行工作职责,主动了解公司生产经营状况,积极出席公司 2023 年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真审议董事会相关议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会科学决策提供有力支撑,切实维护了公司和全体股东的合法权益,有效促进了公司的规范运作。

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王玉荣女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1965 年出生,博士研究生学历,教授,博士生导师。1989 年 1 月至今在对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系从事教学和科研工作、1996 年 9 月至 2019 年 8 月任技术经济及管理学系主任、2010 年 10 月至 2022 年 8 月任创新与创业研究中心主任;2021 年 8 月至今,任公司独立董事。

#### (二) 独立性说明

作为公司第一届独立董事,本人未在公司及其关联企业担任

除独立董事以外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职期间不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席股东大会、董事会情况

2023年度公司共计召开10次董事会会议，4次股东大会，作为公司的独立董事，出席了所有会议。在董事会会议上，本人本着对上市公司及全体股东忠实与勤勉义务的原则，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。

2023年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。

董事姓名	出席董事会情况（不含董事会专门委员会会议）			出席股东大会情况
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会次数
王玉荣	10	10	0	4

### （二）出席专门委员会情况

公司董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

2023年度，公司董事会专门委员会共召开11次会议，本人作为董事会提名委员会召集人，召集并出席会议2次，作为董事会

薪酬与考核委员会委员，出席会议 1 次。

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
提名委员会	2	2
薪酬与考核委员会	1	1

按照公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会工作制度的有关要求，本人认真研讨会议文件，根据公司实际情况，与公司管理层就公司状况进行充分沟通，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，充分发挥委员会的专业职能和监督作用。

### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年，本人密切关注公司经营活动，利用出席现场会议、参加现场培训、会议沟通等各种机会对公司进行现场考察及了解，并与公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书保持沟通与联系，时刻关注公司经营活动、规范运作和股东大会、董事会决议的执行情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时通过电话、微信及电子邮件等方式保持联系，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，为本人履职提供了必要的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年，本人对年度履职重点关注事项情况总结如下：

#### （一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司第一届董事会第十三次会议及公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年度关联方交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案》。第一届董事会第二十次会议以及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于航天软件

增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议案》。本人对公司的关联交易情况进行了核查，对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

## **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司未发生被收购的情况。

## **（四）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**

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。根据《科创板上市公司自律监管指南第 7 号一年度报告相关事项》等相关要求，公司已建立起合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

## **（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙)担任公司 2023 年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核,同意公司续聘审计机构的事项。

#### **(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内,公司未发生聘任或解聘财务负责人的事项。

#### **(七) 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**

报告期内,公司未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。

#### **(八) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员**

公司于 2023 年 3 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举公司部分董事的议案》,选举徐文先生为公司第一届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。2023 年 6 月 28 日,公司召开的 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》。2023 年 6 月 29 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举马卫华先生担任公司董事长,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本人针对聘任事项发表了独立意见,认为候选董事不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

#### **(九) 董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励**

## 计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司于2023年8月22日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2022年度经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案的议案》，本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律法规以及《公司章程》等的规定。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。

### 四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司第一届董事会独立董事，按照各项法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，从公司和全体股东的利益出发，对公司重大事项的决策审慎发表独立意见。充分发挥了独立董事作用，同公司董事会、监事会及管理层之间保持良好的沟通协作。

2024年，本人将继续本着忠实、勤勉的精神，坚持独立、客观的判断原则，切实履行独立董事职责，充分发挥专业性及独立作用，为公司提供更多有建设性的建议，促进公司提高科学决策水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事：王玉荣

2024年4月22日