

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(索建秦)

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》，本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年履职情况报告如下：

一、基本情况

(一) 工作经历、专业背景以及兼职情况

本人索建秦，工学硕士。历任中国飞行试验研究院研究员；新加坡 Diehelm Industrial Pte 公司设计工程师。现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教授；2023 年 12 月至今任本公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。现已完成了深交所举办的上市公司独立董事任前培训并取得资格证书。

(二) 不存在影响独立性的情况

本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、年度履职情况

(一) 出席会议的情况

2023 年 12 月 4 日，本人当选为公司第九届董事会独立董事，本人成为公司独立董事以后积极关注公司经营生产情况，积极参加董事会，充分履行独立董事的职责。

报告期内公司共召开董事会会议 9 次，本人应参加会议 1 次，实际参加会议 1 次，无委托出席会议或缺席的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对审议议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议的事项。

(二) 行使独立董事职权情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）积极履行独立董事职责

任职以来，本人积极履行独立董事各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会及独立董事专门会议审议的议案，认真审阅文件资料，客观发表个人意见和观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性和合理性。

（二）加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力

任职以来，本人主动学习并掌握中国证监会、深交所颁布的最新法律法规、规范性文件和公司相关管理制度，加深对相关法规特别是涉及到公司法人治理结构、保护社会公众股东权益及独立董事制度等相关法律法规的认识和理解，积极参加了独立董事资格培训，不断提高自身履职的能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司持续稳健发展提供更好的决策参考。

四、总体评价和建议

2024年，本人将继续本着诚信原则和勤勉尽责的态度，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规及有关规定，运用专业技能和经验积极参与公司重大事项的决策，履行独立董事忠实、勤勉义务，发挥独立董事作用。建议公司进一步加强校企合作专业共建，深化校企协同育人、提升人才培养质量，提高企业自主研发能力和科技硬实力。

独立董事：索建秦

2024年3月26日