

陕西中天火箭技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（张西安）

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规，对公司重要事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张西安先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至今，于西北政法大学任教。

经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议、2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会相同。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业

提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

一、出席会议情况

（一）参加董事会会议工作情况

2024年，公司共召开了10次董事会。2024年度，本人任期内公司未召开股东大会。

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

2024年，本人未被聘为专业委员会成员。

（三）参加股东大会工作情况

公司2024年度召开了3次股东大会，2024年度，本人任期内公司未召开股东大会。

（四）参与独立董事专门会议工作情况

2024年，公司共召开了3次独立董事专门会议。2024年度，本人任期内公司未召开独立董事专门会议。

（五）行使独立董事职权的情况

在2024年度本人任期内履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工

作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，可以独立、客观、审慎地行使表决权。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高履职能力，进一步加强对公司和投资者利益的保护意识和履职能力。

（八）年度履职重点关注事项的情况

2024年12月，本人当选为公司独立董事，本人了解公司发展战略、生产经营管理等事项，今后本人将持续对公司信息披露、规范运作、对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、利润分配等事项进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，审慎、独立地发表专业意见。

（九）上市公司配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，使本人能做出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全

公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事将本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事作用，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议。

2025年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

独立董事：张西安

2025年3月24日