

中航成飞股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

（刘哲玮）

本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

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）关于不存在影响独立性的情况说明

本人未持有本公司股票，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、任期内工作情况回顾

（一）出席股东大会情况

任期内，公司未召开股东大会。

（二）出席董事会情况

任期内，本人出席了应出席的公司各项会议，认真审阅了各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。

本人任期内共参加了 1 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数		1			
独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	是否连续两次未出席会议
刘哲玮	1	1	0	0	否

任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）专门委员会履职情况及所做的其他工作和建议

提名委员会			
应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照相关规定，对公司聘任的高级管理人员任职条件、专业能力和职业素质进行了考察，并召开提名委员会讨论，向董事会做了推荐。

作为董事会审计委员会委员，任期内，本人参加了1次审计委员会沟通会，听取了2024年度审计的审计计划，并对会计师事务所提出了独立性、准确性、及时性等要求，督促事务所依规完成审计工作，以保障公司年度报告的及时、完整披露。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人作为独立董事与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，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，仔细审阅公司定

期报告，充分发挥专业职能和监督作用。

（六）维护投资者合法权益情况

任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地完成披露工作，保障投资者的合法权益。

（七）现场工作情况

任期内，本人利用参加董事会及其他工作时间，对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响；利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。

二、年度履职重点关注事项

任期内，本人对公司年度报告、内部控制评价报告等事项进行审阅，认为公司的财务数据真实、准确，能够合理反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司内部控制评价报告较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》和《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》的有关规定。

三、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

四、总体评价

报告期内，本人作为公司的独立董事，为公司的经营发展、完善治理履行了

应尽的职责，在新的一年里，本人将继续本着勤勉尽责的态度，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！

独立董事:刘哲玮

2025年3月26日