

# 中航航空高科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2021 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事简介

公司第九届董事会独立董事为潘立新女士、王立平先生、王怀兵先生。2021 年 5 月 28 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举潘立新女士、陈恩先生、徐樛华先生担任公司第十届董事会独立董事。

公司第九届、第十届董事会独立董事人数均为全体董事的三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事均占多数。

潘立新：女，1968年2月生，博士研究生学历，副教授。历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国MBA教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”学科编辑，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

陈恳：男，1954年11月生，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。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。现任清华大学机械工程系教授、赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

徐樾华：男，1960年5月生，硕士研究生，教授，博士生导师。历任京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

王立平（已离任）：男，1967年7月生，中共党员，工学博士、机械学教授、博士生导师。历任吉林大学讲师、华中科技大学博士后，清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长，南通科技投资集团股份有限公司（中航航空高科技股份有限公司）独立董事。现为清华大学机械系教授，博士生导师，国家04科技重大专项总体组专家、国家863计划



	董事会次数	席次数	式参加次数	次数	次数	未亲自参加会议	东大会的次数
潘立新	6	6	2	0	0	否	1
陈 愚	4	4	2	0	0	否	1
徐樾华	4	4	2	0	0	否	1
王立平 (离任)	2	2	0	0	0	否	0
王怀兵 (离任)	2	2	0	0	0	否	0

我们认为公司各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法利益，会议的召集、召开及审议均符合法定程序，我们对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，对相关事项未提出异议。

## 2. 出席董事会专门委员会的情况

2021年度，我们认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议共计9次，其中战略委员会1次，审计委员会5次，薪酬和考核委员会1次，提名委员会2次，未有无故缺席的情况发生，在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了董事会的决策效率。我们认为，历次专门委员会会议的召集、召开及审议均符合法定程序。

### (二) 公司配合独立董事工作情况

2021年度，公司积极配合我们的工作，与我们保持经常性的沟通，及时汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使我们能够全面深入了解公司经营发展动态；在召开董事会时，公司能够及时通知并完整提供相关会议材料，就有关问题认真予以回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况。公司能够切实为我们正常履职提供必要的条件和支持，有效保障独立董事行使职权。

## 三、独立董事年度履职重点关注的情况

### （一）定期报告审核

2021年度，公司共披露定期报告4期，我们对公司的年报、半年报及季度报告的编制和信息披露进行了认真审核和监督。尤其在年报编制过程中，积极与年审会计师就财务报告审计计划、审计进度、审计过程中发现的问题、审计意见进行了细致沟通，认真听取公司管理层的汇报，较为全面的了解和掌握公司年度经营情况，对公司定期报告的编制、审计、审核以及按规定披露发挥了积极作用。

### （二）关联交易情况

2021年度，公司董事会先后审议了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》、《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》及《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》等关联交易相关议案。我们经审核认为：上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

### （三）对外担保及资金占用情况

2021年度，公司没有发生任何形式的对外担保事项及资金占用情况，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

### （四）董事会换届选举、高级管理人员聘任及薪酬情况

2021年4月22日，第九届董事会2021年第一次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，我们经审核认为：董事会候选人的提名、审议等程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备董事任职资格，同意该项议案。

2021年5月28日，第十届董事会首次会议审议了关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师的议案，我们经审核认为：公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意该项议案。

2021年度，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，我们认为公司董事会制定的高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司实际经营情况，薪酬方案合理，有利于调动公司经营团队的积极性，有利于公司长远发展。

#### **（五）聘任或变更会计师事务所**

2021年4月12日，第九届董事会2021年第二次会议审议了《关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案》，我们经审核认为：鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计年限已达到国资委规定的会计师事务所更换年限，为保持审计工作的独立性、客观性，在综合考虑公司经营发展及审计需要后，公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计等工作的要求，同意该项议案。

#### **（六）现金分红及回报投资者情况**

2021年3月14日，第九届董事会2021年第一次会议审议了《公司2020年度利润分配预案》，我们经审核认为：公司2020年度利润分配预案是基于综合考虑公司长期发展战略、公司经营及资金情况、股东回报情况等多方面因素前提下制定的，符合相关法律、法规有关利润分配的要求，不存在损害投资者利益的情形，不存在大股东套现或滥用股东权利不当干预公司决策等情形，同意该项议案。

### **（七）信息披露执行情况**

2021年度，公司共发布定期报告4份、临时公告37份，公司2021年度信息披露工作再次荣获上交所A级评价。我们认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司信息披露的相关规定，真实、准确、完整、公平地履行了信息披露义务，保障了股东、债权人及其他利益相关方公平获取公司信息的权利。

### **（八）内部控制执行情况**

2021年3月4日，第九届董事会2021年第一次会议审议了《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度内控体系工作报告》。我们经审核认为：公司建立并不断健全业务流程及内部控制体系，出具的内控报告能够比较客观的反映公司目前的内控体系建设和执行情况，总体上符合中国证监会、上海证券交易所相关要求，目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### **（九）董事会及下属委员会运作情况**

2021年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

#### 四、总体评价及建议

作为公司独立董事，2021年度我们严格按照相关法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间保持良好的沟通，促进了公司治理水平的进一步提升。

2022年，我们将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则，依法履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，加强与董事会、监事会及经营层之间的沟通，利用自身专业知识为公司科学决策提供合理化建议，保障上市公司规范运作，有效维护公司及全体股东合法权益。

特此报告。

（以下无正文）



(此页无正文，为《中航航空高科技股份有限公司 2021 年度  
独立董事述职报告》签字页)

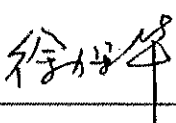
独立董事：潘立新（签字） 潘立新

徐樑华（签字） \_\_\_\_\_

陈 晟（签字） \_\_\_\_\_

(此页无正文，为《中航航空高科技股份有限公司 2021 年度  
独立董事述职报告》签字页)

独立董事：潘立新（签字）\_\_\_\_\_

徐樾华（签字）\_\_\_\_\_

陈 愚（签字）\_\_\_\_\_

（此页无正文，为《中航航空高科技股份有限公司 2021 年度  
独立董事述职报告》签字页）

独立董事：潘立新（签字）\_\_\_\_\_

徐樑华（签字）\_\_\_\_\_

陈 晟（签字）  \_\_\_\_\_