中航（成都）无人机系统股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（陈炼成）

作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名，分别为我、陈亮先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计与风控委员会担任主任委员。

（三）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈炼成先生，现任公司独立董事，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于郑州航空工业管理学院财务会计专业，本科毕业于西南科技大学法学专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。1978年12月至1998年10月，历任国营420厂（现“中国航发成都发动机有限公司”）会计员、室主任、科长、副处长、处长、处长、副总经济师、经管委主任、副总审计师、监事会主席；1998年10月至2001年1月，任四川中宇会计师事务所所长；2001年1月至2023年5月，任四川志和

会计师事务所有限责任公司董事；2004年5月至2010年5月，任成飞集成独立董事；2023年5月至今，任四川志和人财税咨询有限公司董事；2021年3月至今，任中航无人机独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事参加董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开11次董事会会议和2次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

表1:2024年度独立董事出席公司董事会会议和股东大会情况

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
陈炼成	11	11	7	0	0	否	2

（二）参加专门委员会情况

2024年度我认真履行职责，作为董事会审计与风控委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。2024年度，董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议19项提案，听取6项议题。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）参加培训情况

报告期内，我积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，关注政策趋势及监管动态，积极参加公司及监管机构组织的相关培训。年度内先后参加了新国九条会议精神培训、上市公司独立董事制度改革专题培训、上市公司规范运作培训、上市公司关键少数培训、央企控股上市公司市值管理等学习培训、资本市场角度解读上市公司质量提升培训等多次学习培训，切实提高作为上市公司独立董事的履职能力。

（四）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我对公司及自贡无人机产业基地进行了多次实地现场考察，加强了对公司产能布局、经营情况及市场前景的了解。年度内，我通过参与会议及会前沟通的机会全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我在行使职权时，公司管理层积极配合，加强沟通，保证我享有与其他董事同等的知情权，能对我关注的问题及时回复和落实，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年2月，我与公司内部审计机构及负责上市公司2023年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年审计结果、审计结束阶段的进展情况进行沟通，对年度审计基本情况、主要指标和关键事项等进行了确认；2024年12月，我与公司内部审计机构及负责上市公司2024年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年报审计计划进行沟通，确定审计工作时间安排、审计范围及审计重点等事项。

（六）与中小股东沟通交流情况

年度内，我出席了公司2023年年度业绩说明会、2023年度科创板航天航空板块集体业绩说明会、四川辖区2024年半年度集体业绩说明会、2024年半年度业绩说明会及2024年三季度业绩说明会，与中小投资者就公司经营和财务状况进行沟通交流。出席了公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

（七）其他交流情况

作为董事会审计与风控委员会主任委员和会计专业人士，我十分关注公司规

范、高效运作。报告期内，我高度重视公司获批的四川省无人机产业创新中心的建设和运营，多次深入了解创新中心的组织架构、资金使用和科研合作情况，建议创新中心建立健全内部管理制度，明确职责分工，注重知识产权保护和技术成果转化机制的完善，助力创新中心规范、高效运作，更好发挥其在科技创新和产业带动方面的平台作用。同时，我从科研项目审计相关角度，与公司项目管理部门和审计部门进行多次沟通，就项目预算执行、资金使用效率、采购流程合规性、研发进度与质量控制等关键环节提出建议与指导，确保相关研制项目合规、顺利推进。此外，我就公司在成本控制方面的事项与公司经理层成员和相关业务部门进行专项沟通，对相关原因和措施进行充分研讨，建议公司通过加强供应链管理、精细化管理、数字化生产等方式降本增效。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，我根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等规章制度关于独立董事的职责要求，积极践行独立董事制度改革要求，通过参加独立董事专门会议、董事会专门委员会的方式对公司利润分配、募集资金管理、关联交易等事项予以重点关注和审核，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。

（一）关联交易情况

报告期内公司关于关联交易事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；关联交易价格公允，关联存贷款等金融服务业务公平、合理，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不涉及对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内公司关于募集资金使用事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；公司对募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（四）董事及高级管理人员提名情况

报告期内公司高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定，所选举、聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司年度实际经营业绩情况与业绩快报披露信息不存在重大差异。报告期内，公司不涉及业绩预告披露。

（六）聘请或更换会计师事务所情况

报告期内公司更换会计师事务所的程序充分、恰当，符合有关法律法规的要求；大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司年度审计工作的要求。

作为董事会审计与风控委员会主任委员和会计专业人士，在公司更换会计师事务所期间，我基于自身的专业经验，提醒公司要依法合规做好前后任审计机构的沟通工作，协调确保年度审计工作顺利进行，同时要做好相关合规管控措施。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内公司利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该事项的审议决策程序合法有效。不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份限售、同业竞争、关联交易等相关承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

基于参加公司业绩说明会的经验，对于投资者关注的公司核心能力建设、在研项目情况、公司面对的经营风险及应对措施等事项，我建议公司在定期报告的编制

中对上述事项进行明确，并注意提高报告内容的准确性和易读性，满足投资者的信息需求。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，持续健全内控管理制度体系，支撑各项业务合规有效运行。公司确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，有效维护了投资者和公司的利益。

（十一）董事会以及下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计与风控委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会三个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，推动公司规范运作水平和董事会科学决策水平不断提高，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进或重点关注的其他事项

我认为公司运作规范、有效，制度较为健全。在此基础上，针对年度业绩不达预期的情况，公司需识别根本原因，制定切实可行的业绩改善计划，聚焦核心业务和高增长领域投入资源，同时持续开展降本增效，不断提升盈利能力。公司还需进一步强化内部控制，确保财务数据的准确性与透明度，防范潜在经营与财务风险。此外，公司还需特别关注募集资金使用进度，加快募投项目建设，并在合法合规的基础上提高募集资金管理效率。

四、总体评价和建议

2024年，作为公司独立董事，我始终坚守独立、客观、公正的立场，积极参与公司治理和经营决策，认真履行决策与监督职责。在公司重大事项研究与决策、规划制定与落地、信息披露和投资者权益保护等方面，我充分利用自身知识，提出建设性意见，并对需要董事会决策的事项作出独立客观的判断，进一步促进了公司董事会的规范运作和科学决策，推动公司治理水平和经营质量不断提升。

2025年，我将继续严格按照法律法规等相关规定和要求，以高度的责任感和

使命感，以更加严谨的态度和务实的作风，贯彻落实独立董事制度改革要求，不断加强自身学习、提升履职水平，积极认真履行独立董事职责。进一步加强与董事会、监事会及管理层的沟通协作，为公司经营管理、业务拓展、风险管理等方面提供更具前瞻性、更专业的意见，助力公司提升决策效率和质量，为公司稳健发展贡献力量，切实维护公司整体利益和广大投资者合法权益。

特此报告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司

独立董事：陈炼成

2025年3月28日