

中国航发动力股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告（杜剑）

2025 年度，本人作为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历及专业背景

杜剑，男，1969 年 2 月出生。毕业于西南财经大学，会计学专业，经济学学士。高级会计师、注册资产评估师，具有证券从业资格。2013 年至今在四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司担任副总经理、总经理；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。通过自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

报告期内召开的董事会及专门委员会会议，本人均亲自出席，勤勉履行职责。在公司董事会及股东会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

（一）出席股东会情况

姓名	股东会召开次数	实际出席次数
杜 剑	3	1

（二）出席董事会会议情况

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜 剑	6	5	1	0	0	否

（三）出席董事会专门委员会情况

本人担任审计委员会主任委员。2025 年，召集并主持审计委员会会议 6 次，审议定期报告财务信息、关联交易等议案 22 项。本人能够对议案进行审慎客观的研究，必要时向公司相关部门及人员询问，能够积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表独立意见，并进行审慎表决。

（四）出席独立董事专门会议情况

本人出席独立董事专门会议 4 次，对《关于 2024 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》等 5 项议案进行了审议，切实履行了独立董事的职责。

（五）与会计师事务所沟通情况

2025 年度，在年审会计师事务所进场审计前，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点内容进行沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人积极参与与中小股东的沟通交流活动，通过股东会等方式听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的问题，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多的建设性意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会及各委员会，时刻关注公司相关动态，与其他董事、高级管理人员保持联系，能够通过实地调研方式及时了解公司及子公司规范运作、经营管理及财务状况，运用专业知识和管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见，充分发挥监督作用。2025 年累计履职时间超过 15 天，符合证监会对独立董事现场履职时间的要求。

公司管理层高度重视与本人沟通交流，充分保障独立董事的知情权。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织并进行沟通，会议资料能够及时、准确传递信息。公司积极配合独立董事开展工作，为履职提供了必要的条件和大力支撑。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员均对定期报告签署了书面确认的意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实

地反映了公司的财务状况和经营成果。

2025 年度，公司审议通过并披露了《2024 年度内部控制评价报告》，公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常运行；公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

（二）关联交易的情况

2025 年度，本人对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》《关于中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》等事项进行了认真审议，并投出赞成票。

2025 年度，公司与关联方之间的关联交易均遵循了自愿、平等、公允、合法的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司对关联交易的审议、表决程序及披露情况符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，关联董事在董事会表决过程中进行了回避表决，决策程序合法有效。

（三）聘任会计师事务所情况

报告期内，继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2025 年度审计机构。经审查，大信会计师事务所具有从事相关业务的资格，在审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。

本年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况，也

未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（四）聘任高级管理人员事项

公司第十一届董事会第九次会议，聘任赵兴旺先生及王翠蕾女士为公司副总经理。本人在董事会上投出赞成票。前述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力、管理能力、从业经验及良好的职业道德和个人品德；具备与岗位要求相适应的职业操守，能够胜任相关岗位；不存在法律、行政法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（五）承诺履行情况

截至 2025 年末，公司及控股股东、实际控制人不存在未完成的承诺事项，已承诺的事项均能严格遵守。

四、总体评价

2025 年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使表决权，对相关事项认真发表了意见。

2026 年，本人将继续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，进一步发挥独立董事的作用，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告人：杜剑（独立董事）

2026 年 3 月 31 日