

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席公司相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

经公司 2025 年 12 月 29 日第三次临时股东会审议通过我为第八届董事会独立董事，担任公司审计委员会委员，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作经历、专业背景以及兼职情况进行说明：

吕小林，男，1979 年 11 月出生，中国政法大学经济法系本科毕业，复旦大学计算机技术学院在职工程硕士。持有中国律师资格、专利代理师资格、证券从业资格。主要执业领域为公司投融资、高新科技企业法律顾问、专利筹划以及上述领域的相关争议解决。现任北京君都（上海）律师事务所高级合伙人。曾任上海东凰律师事务所合伙人、北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、上海盛联律师事务所高级合伙人。

#### （二）独立性情况说明

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，且自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，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，除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；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，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会会议情况

任职期间内（2025年12月29日至2025年12月31日），董事会共召开1次会议，未召开股东会。我出席会议情况如下：

独立董事	参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未参加会议	参加股东会次数
吕小林	1	1	0	0	否	0

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

任职期间内（2025年12月29日至2025年12月31日），公司未召开薪酬与考核委员会、独立董事专门会议，召开审计委员会、提名委员会各1次，我出席情况如下：

独立董事	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会		独立董事专门会议	
	召开次数	出席次数	召开次数	出席次数	召开次数	出席次数	召开次数	出席次数
吕小林	1	1	1	1	0	0	0	0

### （三）与中小股东沟通交流情况

任职期间内（2025年12月29日至2025年12月31日），公司未召开业绩说明会，本人通过关注E互动平台上公司股东的提问，了解中小投资者的反馈和关注的问题，积极履行职责。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间内，本人与公司内部审计部门进行了沟通，就公司内部控制体系建设、内部审计情况进行交流，了解公司内部控制情况。

### （五）现场工作情况

任职期间内，本人严格按照相关法律法规及公司章程要求，通过参加会议、电话沟通等方式，了解公司生产经营、财务状况，为后续履行独立董事监督职责奠定基础。

### （六）公司配合独立董事工作的情况

任职期间内，公司管理层及董事会办公室积极配合独立董事工作，与本人保持高效顺畅沟通，通过及时送达会议文件，充分保障了独立董事的知情权与参与权，为依法独立、客观公正地行使职权提供了重要保障。同时，公司通过购买董责险的方式，有效降低独立董事履职风险，并为独立董事履职提供了保障。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

任职期间内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，

审议了《关于聘任公司总经理、副总经理、总法律顾问、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表的议案》，审查了上述人员的简历、资料，发表了客观、公正的独立意见。

#### 四、总体评价和建议

2025年，我作为公司独立董事，任期期间较短，任职期间内严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，充分发挥独立董事监督制衡、专业咨询的作用。

2026年，我将进一步加强与公司董事、管理层的沟通，继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：吕小林

2026年3月12日