

公开

## 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 (罗飞先生)

本人于2018年12月14日至2025年5月22日担任江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在任职期间严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年任职期间（2025年1月1日至2025年5月22日）担任独立董事的履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人罗飞，1971年4月出生，中国国籍，先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会计部副经理；中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司业务二处处长；江西大成产业投资管理有限公司董事长、总经理，江西大成投资集团有限公司董事长、党委书记。现任江西省农业发展集团有限公司总经理助理，江西省农业发展供应链集团董事长，党委书记。2025年度任职期内曾任公司独

立董事。

2025年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、2025年度履职概况

### （一）出席董事会和股东（大）会情况

2025年度任职期内，公司共召开3次董事会会议和1次股东（大）会，本人任职期间共参加3次董事会。本人对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

2025年度任职期内，本人出席董事会和股东（大）会情况具体如下：

出席董事会情况						出席股东（大）会情况
本年应出席董事会次数	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	出席股东（大）会次数
3	3	3	0	0	否	0

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人任职期间兼任提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。2025年度任职期内，本人在参加董事会及专门委员会和独立董事专门会议前，主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅公司提供的各项材料，积极与公司及相关方沟通，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。

2025年度任职期内，本人参与董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况具体如下：

	应参加会议 次数	参加次 数	委托出席次 数	缺席次 数
战略委员会	1	1	0	0
提名委员会	2	2	0	0
薪酬与考核委 员会	1	1	0	0
独立董事专门 会议	1	1	0	0

### （三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期内，公司股东（大）会和董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项决策履行了相应的审批程序，未发生损害公司或者中小股东权益的事项。因此，本人 2025 年度任职期内：

1. 不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2. 不存在向董事会提请召开临时股东（大）会的情况；
3. 不存在提议召开董事会会议的情况；
4. 不存在公开向股东征集股东权利的情形。

### （四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期内，本人参加了公司2024年年度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议，积极与中小股东沟通、交流。

#### （六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025年度任职期内，本人通过现场交流、电话会议、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况；通过出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等，对相关议案提出合理的意见和建议；通过出席股东（大）会、业绩说明会等，持续加强与中小股东的沟通交流。

2025年度任职期内，本人在公司现场工作的时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。

#### （七）上市公司配合独立董事工作情况

2025年度任职期内，公司严格按照监管要求，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持：

1. 公司管理层高度重视与本人的沟通交流，指定专人协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见；

2. 公司能够及时、完整地提供会议材料，解答有关事项问询，提供本人履职记录，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况；

3. 公司积极安排本人参加监管部门组织的各类培训，不断提升本人的履职能力。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

2025 年度任职期内，公司董事会和股东（大）会审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

在董事会审议相关议案前，本人认真审阅了相关资料。在与公司充分沟通后，本人认为：

公司 2025 年度预计新增的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务往来。公司本次与关联方发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于交易双方实现优势互补，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本人同意将相关议案提交至公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

### （二）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 年度任职期内，公司共披露了 4 份定期报告和 1 份内部控制评价报告，本人任期内参与了 2 次定期报告。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。本人认为：

1. 公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在重大会计和审计问题，不存在欺诈、舞弊行为；未发现重大错报；

2. 公司内部控制评价报告与公司实际情况一致，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求以及内部控制的基本准则的相关规定。

### （三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年度任职期内，公司根据财政部、国务院国资委以及中国证监会关于续聘会计师事务所的相关规定，对年审会计师事务所进行了续聘。经公司董事会及股东（大）会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

在董事会审议相关议案前，本人事先与公司管理层沟通，了解变更原因，并对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价。本人认为：

1. 大信所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求；

2. 公司本次变更会计师事务所的理由正当，审议和披露程序符合相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （四）聘任高级管理人员

2025 年度任职期内，公司聘任熊光利先生担任公司副总经理。

在董事会审议相关议案前，作为提名委员会委员，本人对前述高级管理人员的个人履历等相关资料进行了审查。本人认为：熊光利先生的任职资格符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，提名和聘任程序亦合法合规。

#### （五）高级管理人员薪酬情况

2025 年度任职期内，公司高级管理人员的年薪由公司任期制和契约化管理领导小组、董事会薪酬与考核委员会和董事会根

据《经理层成员任期制和契约化管理办法》《公司经理层成员业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等薪酬及考核制度考核发放。本人认为：公司高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度的规定计算，薪酬发放程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 四、总体评价

2025年度任职期内，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案，财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

最后，感谢公司在本人任职公司独立董事期间内对本人工作开展的大力支持和积极配合。

特此报告。

独立董事：罗飞

2026年3月26日