

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（穆月英）

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，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，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

穆月英，女，1963 年 10 月出生，中共党员，教授，博士研究生。曾任山西省社科院副研究员；现任中国农业大学教授，2022 年 7 月起兼任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2025 年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 7 次，我出席了公司召开的所有董事会会议。不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对

公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会(次)	亲自出席(次)	以通讯方式出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	出席股东大会的次数
穆月英	7	7	6	0	0	1

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任职期内公司召开独立董事专门会议4次。2025年初至2025年12月24日，我担任董事会战略委员会委员；2025年12月25日至今，我担任董事会提名委员会主任委员。任职期内公司共召开1次战略委员会会议，1次提名委员会会议。我出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。具体如下：

独立董事姓名	独立董事专门会议		审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应参会(次)	参会(次)	应参会(次)	参会(次)	应参会(次)	参会(次)	应参会(次)	参会(次)	应参会(次)	参会(次)
穆月英	4	4	/	/	1	1	/	/	1	1

(二) 行使独立董事职权的情况

2025 年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

报告期内，我没有行使特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

2025 年，我积极参与公司业绩说明会 3 次，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，作为独立董事，我利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，对公司进行实地调研考察，重点询问了公司的各项业务的开展情况

和变化趋势，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用。同时，我还通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室等专门部门和专门人员协助履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，我认真地履行了独立董事的职责，严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

报告期内，通过对中国卫星相关情况的深入了解与调查，我对公司关联交易的必要性、客观性以及定价的公允合理性进行判断，并按照相关程序予以审核且发表意见。经审核认为，公司关联交易定价公允，相关业务开展契合公司日常经营及业务发展需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

作为独立董事，我继续围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作，2025年度公司发生副总裁人员变更、董事会换届及新一届高级管理

人员聘任事宜，我围绕副总裁候选人、第十届董事会董事提名人选、高级管理人员候选人的任职资格进行了审慎核查，认为前述候选人的任职资质均符合相关规定及公司治理要求。

同时，经认真核查，我认为中国卫星经理层成员2024年度考核结论客观公允，能够切实反映其履职实绩。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

通过与立信会计师事务所（简称：立信）的沟通及对立信基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为立信具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘请立信为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司从股东利益和公司发展等方面综合因素考虑，于2024年年度股东会审议通过年度利润分配方案，2025年6月完成了2024年度利润分配。我认为：公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规范要求，审核决策程序合法合规，本次利润分配方案充分考虑到中小投资者合法权益的保护和公司后续发展资金需求。

（五）内部控制的执行情况

2025年，公司内部控制工作围绕公司战略目标，继续以“健全体系、强化监督、防范风险”为原则开展，持续优化内控体系建设，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。深化合规管理体系建设，持续更

新完善内控矩阵和各领域控制点，组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，落实内控缺陷整改实现管理闭环，持续加强内部控制的执行和监督力度，提升内控管理水平和风险防范能力。我认为公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

（六）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我未发现明显需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

报告期内，我密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况。作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的切身利益。

2026年，我将继续加强与公司董事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：穆月英

2026年3月29日