

西安三角防务股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
(占小平)

本人占小平,作为西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,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。本人于 2025 年 9 月开始担任公司董事会独立董事,现就本人 2025 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:

一、 基本情况

本人占小平,男,1974 年出生,中国国籍,法学硕士研究生,具备律师资格。曾就职于申万宏源证券承销保荐有限公司,担任高级经理、董事总经理等职。自 2025 年 9 月起,担任公司独立董事。

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,不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履

行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。

（二）出席董事会情况

2025 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 4 次，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况				
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
4	4	0	0	否

公司董事会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人仔细审阅了公司的定期报告，与内部审计人员积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能。与会计师事务所就 2025 年年度报告的审计工作现场进行了事前沟通，认真听取了会计师事务所关于公司年度报告审计工作计划及审计重点的汇报，持续关注审计工作进展。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极学习《上市公司治理准则》等规范公司法人治理结构和保护投资者合法权益的相关文件，提高自身履职能力；对提交董事会审议的各项议案，严格查阅相关文件资料，提前审慎审核公司提供的材料，必要时与相关部门及人员沟通核实。在此基础上，依托专

业知识，独立、客观、审慎行使表决权，推动董事会决策更加科学规范，切实维护公司及全体股东的合法权益，认真履行独立董事监督职责，发挥外部第三方监督作用。

2、对公司信息披露工作进行监督检查，督促公司合法合规地履行信息披露义务；关注公司内部控制体系建设及执行情况，督促公司严格相关法律法规、规范性文件的要求规范化运作，维护全体投资者的利益。

（五）行使独立董事职权情况

2025 年度任职期间，本人未提议召开董事会；未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告编制及披露情况

2025 年度任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

（二）聘任财务总监

2025 年度，公司董事会换届后续聘杨伟杰先生为财务总监，杨伟杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与

岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心感谢！

独立董事：占小平

年 月 日