

# 中航（成都）无人机系统股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告(陈亮)

作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。在2025年度任职期间，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，秉持审慎、尽责的职业态度，积极关注公司重大经营决策和规范运作情况，深入研究并参与董事会、董事会专门委员会及股东会的相关议题，依法行使独立董事的知情权、表决权和监督权，充分发挥决策参与、监督管理与专业咨询的职能，切实维护上市公司整体利益及广大中小投资者的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的具体情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事人员情况

陈亮，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授。2015年9月至2016年9月，任澳大利亚墨尔本皇家理工计算机学院博士后研究员；2016年10月至2019年7月，任中山大学计算机学院特聘研究员；2017年5月至今，任国际服务协会青年科学家论坛副主席；2019年7月至今，任中山大学计算机学院副教授；2019年9月至今，任中国计算机学会服务计算专业委员会专委；2021年1月至今，任中山大学计算机学院软件工程系副主任；2021年3月至今，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，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东会情况

2025年，公司共召开7次董事会会议和3次股东会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，全面掌握议题的背景信息与核心要点。会议期间，本人认真审议各项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，保障公司董事会决策的科学性和合理性。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，对所审议的各项议案均投了同意票，没有反对弃权情形。

2025年度本人出席公司董事会会议和股东会情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东会情况
	应出席次数	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	出席次数
陈亮	7	7	2	0	0	否	3

## （二）参加专门委员会情况

本人在公司董事会提名与薪酬考核委员会、战略与 ESG 委员会担任委员。2025年度，董事会提名与薪酬考核委员会召开2次，审议3项提案；董事会战略与 ESG 委员会召开2次，审议4项提案。本人均积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。

## （三）参加培训情况

报告期内，我积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，关注政策趋势及监管动态，积极参加公司及监管机构组织的相关培训。年度内先后参加了2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训、上市公司独立董事后续培训等多次学习培训，切实提高作为上市公司独立董事的履职能力。

## （四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，作为独立董事，我对公司及四川省无人机系统产业创新中心进行了现场调研和考察，重点就公司主要业务进展、研发创新成果、安全生产管理、项目实施进度以及内部控制执行等情况开展实地了解，并进一步加深了对公司产品规划、经营动态以及未来市场发展趋势的认知。同时，我通过出席董事会会议及会前沟通协调等多种渠道，全面、深入地掌握公司经营管理与业务发展状况。

依托自身的知识储备和企业治理实践经验，我对董事会提交的相关议题提出了多条具有前瞻性和可操作性的意见与建议，切实履行了独立董事的监督职责与专业咨询职能。

作为专注于人工智能应用的独立董事，我关注技术创新对公司核心业务的赋能路径。报告期内，围绕大语言模型推动AI在制造业深度落地的背景，我重点分析人工智能特别是在无人机任务自主化、智能化决策、云边协同等环节的应用潜力与商业化前景，主动与公司研发团队开展交流，分享前沿AI融合实践与技术路线选择建议，助力公司战略前瞻布局，增强在智能化无人系统的技术储备与产品创新能力。

在履职过程中，公司管理层均积极配合，指定专人负责协调联络，提前准备相关资料，全面介绍公司运营情况，并就本人关注的问题作出详细说明。同时，公司及时安排独立董事列席相关会议，畅通信息沟通机制，充分保障了独立董事的知情权和履职需求。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

2025年2月，我与公司内部审计机构及负责上市公司2024年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年审计结果、审计结束阶段的进展情况进行沟通，对年度审计基本情况、主要指标和关键事项等进行了确认；2025年12月，我与公司内部审计机构及负责上市公司2025年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年报审计计划进行沟通，确定审计工作时间安排、审计范围及审计重点等事项。

#### **（六）与中小股东沟通交流情况**

年度内，我出席了公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025年，我根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等规章制度关于独立董事的职责要求，积极践行独立董事制度改革要求，通过参加独立董事专门会议、董事会专门委员会的方式对公司利润分配、募集资金管理、关联交易等事项予以重点关注和审核，对增强

董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。

### **（一）关联交易情况**

报告期内公司关于关联交易事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；关联交易价格公允，关联存贷款等金融服务业务公平、合理，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司不涉及对外担保及资金占用情况。

### **（三）募集资金使用情况**

报告期内公司关于募集资金使用事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；公司对募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

### **（四）董事及高级管理人员提名和任免情况**

报告期内公司不涉及董事会成员和高级管理人员变更情况。

### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

公司年度实际经营业绩情况与业绩预告和快报披露信息不存在重大差异，业绩预告和业绩快报的发布符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### **（六）聘请或更换会计师事务所情况**

报告期内公司续聘会计师事务所的程序充分、恰当，符合有关法律法规的要求；大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司年度审计工作的要求。

### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

2025年4月25日公司年度股东大会审议批准2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该事项的

审议决策程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份限售、同业竞争、关联交易等相关承诺的情形。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，持续健全内控管理制度体系，支撑各项业务合规有效运行。公司确保了公司股东会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，有效维护了投资者和公司的利益。

### 四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，我按照法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立公正的发表意见并行使表决权，切实维护公司和股东的利益。我密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会和经营管理层进行良好的沟通，推动董事会决策程序更加规范、高效，助力提升公司治理水平和经营决策质量。

2026年，我将严格遵从法律法规及监管要求，主动响应独立董事制度改革要求，进一步强化政治责任与专业担当。我将努力加强相关法律法规与会计、金融等新知识的学习，不断提升履职能力和专业判断力，以更务实的态度开展独立监督与战略建议，重点关注风险防控与可持续发展议题，持续为公司合规经营、科学决策和价值提升贡献力量，切实保障公司规范运作和广大投资者的合法权益，推动公司健康、稳定、高质量发展。

特此报告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司

独立董事：陈亮

2026年3月13日