

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

成都天箭科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（唐军）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005 年 7 月至 2015 年 8 月、2019 年 7 月至今就职于四川省社会科学院法学研究所，从事经济法、公司法和证券法的科研和教学工作。自 2024 年 1 月起，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议履职情况

（一）董事会及股东大会

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：

董事会出席情况					股东大会出席情况	
召开次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	召开次数	出席次数
4	4	0	0	0	2	2

在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。2024 年本人任职期间，审计委员会共召开了 4 次会议，就定期报告、公司财务报告、关联交易、内部控制、高级管理人员提名等事项进行了深入讨论和审议，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。召开了 1 次薪酬与考核委员会，审议了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬，本人认为，公司在 2024 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，能够充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续发展。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人始终秉持着对全体股东负责的态度，认真、勤勉地履行独立董事职责，2024 年度重点开展了以下工作：

1. 关注公司及股东承诺履行情况

本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关人员的征询与沟通，了解到公司及相关股东均严格履行相关承诺，未出现违反承诺的情形。这体现了公司及股东诚实守信的经营理念，有利于维护公司的良好形象和市场信誉。

2. 核查信息披露的执行情况

2024 年度，公司严格按照相关法律法规和《信息披露管理办法》等要求，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整地披露公司的定期报告、临时报告以

及其他重大信息，确保投资者能够及时获取公司的相关信息。本人对公司的信息披露工作进行了核查监督，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性得到了有效保障。

3. 审查内部控制的执行情况

通过与公司内部审计机构的沟通以及对公司内部控制制度的审查，本人了解到公司不断加强内部控制制度的建设和完善，内部控制体系覆盖了公司的各项业务和管理活动。公司在日常经营中能够严格按照内部控制制度的要求执行，有效防范了经营风险，保障了公司资产的安全和完整。2024 年度，公司内部控制制度执行情况良好，未发现重大内部控制缺陷。

四、对公司进行现场调查情况

2024 年，本人在公司现场工作时间为 15 日，充分利用参与董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的契机，以及其他时间到公司现场办公的机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营状况、财务状况及内部控制工作情况，并积极交换意见。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注传媒和网络有关公司的报道，及时获取公司各项重大事项的进展情况，准确掌握公司运营动态，忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

五、其他行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事：

1. 无提议聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2. 无提议向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3. 无提议召开董事会会议的情况；
4. 无依法公开向股东征集股东权利的情况。

六、总体评价和建议

2025 年，本人将严格遵循独立董事工作准则，积极参与公司的各项重大决策，认真履行独董职责，与公司其他董事和高级管理人员密切配合，为公司的发展提供了专业的意见和建议，监督董事会决策的合法合规性，防止关键少数滥用权力，损害公司全体股东利益。并将持续增强法律履职能力建议，助力公司提升治理

的法制化水平，推动信息披露的透明化。

独立董事：唐军

2025年4月21日