

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 第七届董事会独立董事 2021 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：“北方导航”、“公司”）第七届董事会的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充分发挥自身作用。

在报告期内，我们恪尽职守，积极关注和参与公司各项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给出合理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力量，维护了公司整体利益，保证了中小股东的合法权益不受损害。现将 2021 年度独立董事履职情况报告如下：

### 一、第七届董事会独立董事基本情况

#### （一）独立董事人员情况

报告期内，北方导航董事会独立董事共 4 名，人数超过董事会人数的 1/3，分别为财务会计、管理、行业技术、法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数及专业配比的要求。

#### （二）独立董事个人任职情况

##### 1. 第七届董事会独立董事任职情况：

报告期内，经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，根据公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人资格审查结果，公司 2021 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，2021 年 6 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华当选为公司第七届董事会独立董事。

各独立董事当选时的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

刘振江：男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副职）。现任季华实验室、佛山先进制造科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、博士生导师；兼任北京会计学会副会长，中国审计学会理事，中国成本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京天坛生物独立董事，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

孙宝文，男，1964年9月生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长；兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地——首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员，全国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事；中国信达资产管理股份有限公司独立董事，济宁银行独立董事，沈阳农商行独立董事，中航基金管理有限公司独立董事，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

肖建华，男，汉，1966年11月生，法学博士，教授，博士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航空航天大学教授，博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事，基础理论研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强制执行法研究会常务理事，国家检察官学院、河南财经政法大学特聘教授，中国互联网协会法律专家，航天晨光股份有限公司的独立董事，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

公司第七届董事会独立董事4名，人数超过董事会人数的1/3，各位独立董事分别为财务会计、管理、行业技术、法律

领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数及专业配比的要求。

公司在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会实施细则等制度中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，确保独立董事能够独立、专业、合规地履行相关职责。

### （三）独立性情况说明

各位独立董事及独立董事的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事 2021 年度履职概况

根据法律法规及公司章程中关于独立董事的职责要求，在报告期内，独立董事针对公司的定期报告编制、关联交易规范管理、会计师事务所聘任、会计政策变更以及对外担保等事项予以了重点审核，从有利于公司持续经营、长远发展、维护各股东利益的角度出发，独立董事发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和保护中小投资者的权益发挥重要作用。具体情况如下：

### （一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，在公司第七届董事会任期内共召开 6 次董事会及 2 次股东大会。作为公司独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司保持密切沟通，细致研

读相关资料，认真审议每项议案，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，以此保障公司董事会的科学决策。各位独立董事具体出席情况如下：

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 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东大 会的次数
刘振江	6	6	4	0	0	2
顾奋玲	6	5	4	1	0	2
孙宝文	6	6	4	0	0	2
肖建华	6	4	4	2	0	0

## （二）出席董事会专门委员会的情况

2021年度全体独立董事认真履行职责，积极参加提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬和考核委员会的会议共计6次，其中提名委员会2次、审计委员会2次、战略委员会1次、薪酬和考核委员会1次。我们本着审慎客观的原则审阅各项议案，凭借各自的专业技能和工作经验，发表意见并独立行使表决权。各位独立董事具体出席情况如下：

独立董事 姓名	参加专门委会情况			
	参加提名委 员会次数	参加审计委员 会次数	参加战略委 员会次数	参加薪酬与考 核委员会次数
刘振江	2	/	1	1
顾奋玲	/	2	/	/
孙宝文	2	2	1	1
肖建华	2	2	1	1

### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们积极通过现场交流、线上通讯等多种形式与公司保持沟通交流，详细了解了公司的生产经营情况、财务状况及规范运作情况。积极主动了解公司有关事项，审慎发表独立意见。积极关注董事会决议的执行情况和公司重大事项的进展情况，督促公司规范运作，及时给出专业建议。

为保障独立董事的知情权，在发布定期报告或重大决策前，公司董事长、高级管理人员都事先与我们进行沟通。认真向我们介绍公司生产经营情况，为各位独立董事做出独立判断提供了良好的依据。

公司在召开董事会及相关会议前，为我们提供精心准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，保障了我们的知情权，没有出现隐瞒、误导等情况。公司会议文件发送及时，让我们有充足的时间对事项进行深入了解。为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展各项工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内我们重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断，并根据相关监管要求及公司《独立董事工作制度》的要求出具了相应的独立意见。

#### （一）关于董事会选举情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举工作。第七届董事会独立董事对选举公司第七届非独立董事候选人发表了独立意见。我们本着公开、公正、客观的原则，认真研究和核实了控股股东北方导航科技集团有限公司提名的第七届董事会非独立董事候选人的相关资料，认为提名人的提名资格、董事候

选人的任职资格、提名程序符合相关法律法规及规章制度的要求，同时非独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责。

## （二）关于高级管理人员聘任情况

就公司第七届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件，我们进行了认真的审核并发表独立意见。我们认为公司聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，本次高管人员的聘任履行了相关法定程序，所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

## （三）关于对外担保情况

报告期内，我们审议了关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的相关议案，并给出独立意见。我们认为，此次担保系为满足子公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要，且不存在逾期担保情况，担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

## （四）关于公司及股东承诺履行情况

报告期内我们持续关注公司及控股股东、实际控制人所做承诺的履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺。承诺及履行情况具体如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器工业集团有限公司	兵器集团及下属全资或控股子公司（不包括北方导航及附属企业）未经营与本公司存在同业竞争的业务；将来兵器集团拟进行与本公司存在同业竞争的业务，承诺在本公司业务平台上进行，兵器集团保证不利用实际控制人的地位损害本公司及股东的正当权益。	长期	否	是
	解决关联交易	中国兵器工业集团有限公司	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，兵器集团及下属全资或附属企业（除本公司及附属企业外）在与本公司进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及本公司章程及管理制度的程序，且不通过本公司之间的关联关系谋求特殊利益，不会进行有损于本公司及其他股东利益的关联交易。	长期	否	是
	其他	中国兵器工业集团有限公司	督促本公司严格按照相关法律法规及规范性文件履行相关信息披露义务。	长期	否	是
	其他	北方导航科技集团有限公司（原名：北京华北光学仪器有限公司）	保证与本公司做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；导航集团及下属企业（除本公司及附属企业）保证现在和将来不经营与上市公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。重组所涉及目标资产不存在未披露的或有风险，否则同意赔偿上市公司因此遭受的损失。	长期	否	是
与再融资相关	解决关联交易	中国兵器工业集团有限公司	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，兵器集团及下属全资或控股子公司（不包括北方导航及其附	长期	否	是



的承 诺			属企业)在与北方导航进行关联交易时将按公平、公正原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和北方导航公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与北方导航之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损北方导航及其他股东利益的关联交易。			
与股权 激励相 关的承 诺	其他	北方导航控制技术股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2020年 股票期 权激励 计划实 施期间	是	是

#### (五) 关于信息披露执行情况

报告期内,在公司第七届董事会任期内,公司发布定期报告2则,临时公告30则。作为独立董事,我们根据自身专业及特长,从财务、法律等专业角度对以公司年度报告为代表的各期定期报告、临时公告进行审慎核查。综合全年的信息披露情况,我们认为,公司信息披露情况遵守了真实、准确、完整的原则,公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作,将公司发生的重大事项及时予以信息披露,没有出现相关更正或补充公告。

#### (六) 关于内部控制执行情况

2021年度,公司内部控制工作在公司董事会、监事会指导和支持下得到有效推进。公司建立健全制度和流程体系,着力营造“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的内部控制环境。同时,持续推进母子公司管控模式,强化对子公司的管理、服务和引导。报告期内,公司整体内部控制体系运行良好,有效防范了公司运营管理风险,能够对公司各项

业务的规范运行提供保证。公司依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程序科学、合法。

#### （七）关于董事会及下设专门委员会的运作情况

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会各司其职，严格按照各专门委员会实施细则开展工作，充分发挥专业职能，对相关议案进行专业判断，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。具体情况如下：

##### 1. 第七届董事会提名委员会

报告期内，共召开2次提名委员会。

第七届董事会提名委员会共召开2次，会议分别对聘任公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问事项及选举公司第七届董事会非独立董事候选人事项进行审议，相关人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件及工作经验，以上两项议案分别提交第七届董事会第一次会议、第七届董事会第六次会议审议。

##### 2. 第七届董事会审计委员会

报告期内，共召开2次审计委员会。详细内容由审计委员会专门向董事会作出《审计委员会2021年度履职情况的报告》。

### 3. 第七届董事会战略委员会

公司第七届董事会战略委员会于2021年12月27日召开，会议对公司“十四五”规划进行了研讨。

### 4. 第七届董事会薪酬与考核委员会

报告期内，共召开1次薪酬与考核委员会。会议审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬兑现方案的议案》。本次高级管理人员获得的薪酬与其考核结果一致，发放的程序及数额符合公司高级管理人员绩效与薪酬管理相关制度的规定。


## 四、总体评价和建议

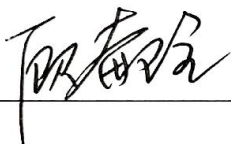
2021年，我们勤勉尽责，良好的完成了各项工作，对公司董事会审议的各项议案均进行充分沟通，并独立审慎、客观地行使了表决权。报告期内公司各项经营生产工作有序进行，在经营管理、关联交易规范管控、内控规范实施以及信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规规范运行。

2022年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，根据法律法规及监管部门对独立董事的履职规定及要求，更好的履行职责。在公司未来发展过程中，加强同公司董事会、监事会及高级管理人员的沟通，深入生产一线做好实地考察工作，充分了解公司实际经营情况，保障公司运行合法依规，切实保护广大股东权益。并利用各自专业知识和经验为公司发展献言献策，促进公司健康发展，为公司战略目标的完成贡献力量。


(北方导航控制技术股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签字页)

独立董事签字:

刘振江: 

顾奋玲: 

孙宝文: 

肖建华: 

2022年3月18日