

# 长沙景嘉微电子股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

余小游（已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2023 年 5 月离任，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现就 2023 年 1 月 1 日至 5 月 16 日本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人基本情况

1969 年出生，毕业于国防科学技术大学信息与通信工程专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权，现任湖南大学副教授、北京博华信智科技股份有限公司独立董事，2017 年 4 月至 2023 年 5 月任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，在任期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

### 二、独立董事 2023 年度履职情况

#### （一）参加会议情况

2023 年 1 月 1 日至 5 月 16 日，公司共召开了 1 次董事会、1 次股东大会，本人应出席董事会 1 次，应出席股东大会 1 次，本人均亲自按时出席董事会会议，

没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

## **（二）发表独立董事事前认可意见或独立意见的情况**

根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2023 年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表事前认可及独立意见如下：

1、2023 年 4 月 24 日第四届董事会第十四次会议，发表了《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》，包括：（一）关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；（二）关于 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；（三）关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见。

发表了《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，包括：（一）关于 2022 年度利润分配方案的独立意见；（二）关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；（三）关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（四）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；（五）关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见；（六）关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；（七）关于注销部分股票期权的独立意见；（八）关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见；（九）关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期条件成就的独立意见；（十）关于补选独立董事的独立意见；（十一）关于 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见；（十二）关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见。

## **（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况**

本人作为提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，2023 年按照《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的

规定履行委员职责。

2023 年度任期内，公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。

#### **（四）行使独立董事特别职权的情况**

2023 年度任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### **（五）关于审计、内控工作的沟通情况**

2023 年度任期内，本人就公司年度报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行多次沟通，与公司审计委员会委员密切交流，共同推动全面、高效地开展审计、内控工作。

#### **（六）对公司进行现场调查及与中小股东沟通交流的情况**

2023 年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

2023 年度任期内，本人作为独立董事出席了公司股东大会，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。

#### **（七）保护投资者权益方面所作的工作**

1、公司能严格按照《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、法规的有关规定做好披露工作，保证 2023 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公

公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

#### **（八）公司配合独立董事工作的情况**

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的支持和配合，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了独立董事的知情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023 年，本人在任期间，恪守勤勉尽职的原则，利用自身的经验和专长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2023 年任职期间，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，包括《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，表决程序均符合有关法律法规的规定，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（二）披露财务会计报告及年度报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

本人在任期间，高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注年度报告的审议及披露程序合法合规，报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了年度报告及内部控制评价报告，客观、真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。

### **（三）聘用会计师事务所**

本人作为公司独立董事，在规定时间内积极推动会计师事务所的续聘工作，本人对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了事前审查，查阅了中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、履职经验和诚信记录等资料，认为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力。

### **（四）股权激励相关事项**

2023年4月24日，公司董事会审议了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期条件成就的议案》，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，上述事项不会影响公司的股本结构，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

### **（五）董事、高级管理人员的薪酬**

2023年任职期间，公司董事及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，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **四、总体评价和建议**

2023年度，本人在任期间，认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

以上是本人在2023年1月1日至5月16日履行期间的履行职责情况汇报。因担任公司独立董事连任时间届满六年，本人的辞职申请已在公司2022年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式生效，同时一并辞去了第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。在此，非常感谢公司和投资者对本人的信任和支持，祝愿公司繁荣！

特此报告，谢谢！

独立董事签字：余小游

2024年4月23日