

# 格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）

## 2021 年度独立董事述职报告

2021 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）经第八次修订及重述的公司章程大纲细则及公司章程细则》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独立性，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升公司治理水平。现将 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### （一）2021 年度独立董事变更情况

报告期内，公司无独立董事变更情况。

#### （二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

宋健先生，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1985 年至 1995 年先后获得清华大学学士学位、硕士学位、博士学位。1995 年 3 月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授，1998 年 10 月至 2005 年 1 月任美国修斯网络系统公司高级技术人员，2015 年至今担任四川长虹电子控股集团有限公司董事。2017 年至今担任江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事。2019 年至今担任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今担任兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2020 年开始担任格科微独立董事。

郭少牧先生，1966 年出生，中国香港籍。1984 至 1993 年，先后获得浙江大学学士学位、美国南加州大学硕士学位。1996 年至 1998 年就读于美国耶鲁大学管理学院。2000 年至 2001 年担任 Salomon Smith Barney 投行部门经理。2001 年至 2005 年担任香港汇丰投资银行的投行部门副董事。2005 年至 2007 年担任 J.P.Morgan Investment Banking Asia 的地产投行部门的执行董事。2007 年至 2013 年担任 Morgan Stanley Investment Banking Asia 的地产投行部门的董事总经理。2014 年至今担任亿达中国控股有限公司的独立非执行董事。2015 年至今担任花样年控股集团有限公司的独立非执行董事。2020 年 7 月至今担任港龙中国地产集团有限公司的独立董事。2020 年 10 月至今担任上坤地产集团有限公司的独立董事。2020 年 11 月至今担任上海心玮医疗科技股份有限公司的独立董事。2020 年开始担任格科微独立董事。

王琨女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2003 年

先后获南开大学会计学学士学位、香港科技大学会计学博士学位。2003年4月至今历任清华大学经济管理学院讲师、副教授。2014年至2020年5月担任江铃汽车股份有限公司独立董事。2017年至今担任中国国际期货股份有限公司独立董事。2019年至今担任歌尔股份有限公司独立董事。2020年担任华电重工股份有限公司独立董事。2020年10月至今担任凌云光技术股份有限公司独立董事。2020年开始担任格科微独立董事。王琨女士为会计专业人士。

### (三)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事规则》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职情况

### (一)出席股东大会情况

报告期内，公司于上市前召开1次股东大会，全体独立董事均出席。

### (二)出席董事会会议情况

2021年度，公司共召开9次董事会会议，审议通过了募集资金、董事会秘书、关联交易、公司制度修订等相关的议案共32项。我们按时出席会议并认真履行独立董事职责，对相关议案全部投了赞成票，未提出异议。具体出席情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
宋健	9	9	0	0
郭少牧	9	9	0	0
王琨	9	9	0	0

### (三)出席董事会专门委员会的情况

1. 2021年度，公司审计委员会共召开6次会议，对财务报表、聘任审计机构、关联交易等事项进行审议，以下为报告期内各独立董事作为专业委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
郭少牧	6	6	100%
王琨	6	6	100%

2. 2021年度，提名委员会共召开2次会议，对聘任董事会秘书等事项进行

审议，以下为报告期内各独立董事作为专业委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
郭少牧	2	2	100%
宋健	2	2	100%

3. 2021 年度，战略委员会共召开 2 次会议，对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、募集资金置换预先投入自筹资金、使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目等事项进行审议，以下为报告期内各独立董事作为专业委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
郭少牧	2	2	100%

4. 2021 年度，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对董事津贴、高管薪酬方案等事项进行审议，以下为报告期内各独立董事作为专业委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
王琨	1	1	100%
宋健	1	1	100%

作为董事会专门委员会委员，我们以独立董事身份，依法履行职责。报告期内，对参加的历次董事会专门委员会中审议的各项议案投赞成票。

### 三、 独立董事 2021 年度履职重点关注事项

#### (一)关联交易情况

2021 年度，我们对董事会审议的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见，认为公司 2021 年度预计发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循市场公允定价原则，符合公司的利益，不存在因关联交易输送利益的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

#### (二)对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司严格根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议对外担保事项，2021 年度公司发生的各项对

外担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形，亦不存在非经营性资金占用情况。

### **(三)募集资金使用情况**

2021 年度，我们对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等与募集资金相关的议案进行审议，认为上述募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，对前述议案，我们发表了同意的独立意见。

### **(四)并购重组情况**

2021 年度，公司未发生并购重组情形。

### **(五)董事、高级管理人员薪酬情况**

我们对公司 2021 年度董事及高级管理人员的薪酬方案发表了同意的独立意见，认为其内容不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，根据公司章程及相关内部授权制度的规定履行了相关审议程序，方案内容及审议程序均合法有效。

### **(六)业绩预告及业绩快报情况**

我们认真审议了报告期内公司的业绩预告及业绩快报，重点关注了报告的真实性、准确性和完整性，认为符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

### **(七)聘任会计师事务所情况**

2021 年度，我们对续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构发表了同意的独立意见，认为其不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，该事项根据公司章程及相关内部授权制度的规定履行了相关审议程序，其内容及审议程序均合法有效。

### **(八)现金分红及其他投资者回报情况**

因公司处于快速发展阶段，2021 年度存在重大项目资金支出安排，2020 年

度未进行利润分配。

#### **(九)公司及股东承诺履行情况**

2021 年度，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

#### **(十)信息披露的执行情况**

报告期内，作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障股东的知情权。

#### **(十一) 内部控制的执行情况**

报告期内，我们认为公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### **(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按照公司实际情况，忠实履行各自职责。

#### **(十三) 开展新业务情况**

报告期内，公司未开展新业务。

### **四、 总体评价和建议**

2021 年度，作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极参加公司董事会及专门委员会，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健经营。

特此报告。

独立董事：宋健、郭少牧、王琨

2022 年 4 月 26 日

[本页无正文，为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2021 年度独立董事述职报告之签署页]

A handwritten signature in black ink, appearing to be '宋健' (Song Jian), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

宋健

[本页无正文，为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2021 年度独立董事述职报告之签署页]

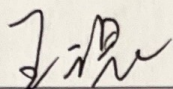
郭少牧

---

郭少牧



[本页无正文，为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2021 年度独立董事述职报告  
之签署页]



---

王琨