

富满微电子集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，因个人原因已经于 2022 年 1 月辞任。2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2022 年度，公司召开 7 次董事会议，3 次股东大会，在 2022 年本人任职期间内，共参加了 2 次董事会议，1 次股东大会，不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2022 年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反

对、弃权的情形。

二、2022 年度发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2022 年度，本人与公司另外两名独立董事一起，就公司如下议案发表了独立意见：

会议召开时间	会议名称	审议事项
2022 年 1 月 4 日	第三届董事会第十一次会议	1. 《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见》 2. 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见》 3. 《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的独立意见》
2022 年 1 月 14 日	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的独立意见》

本人就以上事项均发表了同意的独立意见。

1、作为董事会审计委员会主任委员，任职期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细则》，及时了解公司财务状况和经营成果，履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司

重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人担任独立董事期间，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众

股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他

1、任职期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；

2、任职期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、任职期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年任职期间，公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事：邓慧

2023 年 4 月 11 日