

# 湖北台基半导体股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《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》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2022 年度中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

本年度公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

本年度任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人亲自出席。

本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：

（一）2022 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第六次会议，本人就关于向激励对象首次授予限制性股票事项发表了独立意见。

（二）2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议，本人就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，就 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况、2021 年度关联交易事项、2021 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事

务所、公司 2021 年度利润分配方案、2021 年度计提资产减值准备、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用闲置资金进行现金管理的相关事项发表了独立意见。

(三) 2022年8月11日, 公司召开第五届董事会第八次会议, 本人就公司2022年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况、2022年半年度计提信用减值损失、公司向银行申请授信额度的相关事项发表了独立意见。

### 三、对公司进行现场检查情况

作为独立董事, 本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度, 本人重点对公司生产经营情况、产品技术开发、内控情况等进行沟通 and 了解, 及时获悉公司募投项目建设和股权激励计划实施的进展情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员保持沟通, 关注外部环境及市场变化对公司的影响。

### 四、董事会专门委员会委员的履职情况

1、战略委员会。作为公司战略委员会委员, 本人长期跟踪和研究电力电子技术发展趋势、功率半导体行业动态等情况, 对公司发展战略和2022年度经营计划等事项进行了充分的沟通和讨论, 对公司后续发展具有很强的指导性。

2、提名委员会。作为公司提名委员会委员, 本人参与研究董事、高级管理人员的选择标准和程序, 结合公司的经营情况和发展规划, 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选, 对董事候选人和经理人选进行审查, 以备公司选聘。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人对董事会审议的各个事项, 事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核, 在此基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。

2、调研公司治理结构及经营管理、重大事项决策情况, 重点关注半导体行业动态、公司战略规划、产品研发、市场拓展等情况, 运用自身的专长和经验, 为公司稳健长远发展和规范化运作提出意见和建议。

3、对公司的定期报告及其他事项认真审议, 提出意见和建议, 监督公司信息披露的真实、准确、完整, 切实保护股东利益。

4、积极参加有关培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

## 六、其他工作情况

- 1、任职期间，未发生提议召开董事会的情况。
- 2、任职期间，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、任职期间，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多富有建设性的意见，发挥独立董事的作用，为董事会的决策提供有效的参考意见。

特此报告。

（此页无正文，为《2022 年度独立董事述职报告》的签字页）

签 字：\_\_\_\_\_

独立董事：周亚宁

二〇二三年四月十三日