

瑞芯微电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人乔政，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师；2020 年至今任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师。

（二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务，与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未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，因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人于 2023 年 12 月 11 日经 2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 1 次董事会，1 次股东大会。本人具体出席情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
乔政	1	1	0	0	否	1

本着审慎客观的原则及勤勉尽责的态度，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司的经营运作情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，本人认真审议议案，结合自身专业知识

发表自己的意见和建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，2023 年度任期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会审议的所有议案进行了独立、审慎的判断，均投了赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）参加董事会专门委员会工作情况

2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会专门委员会未召开会议。

（三）参加独立董事专门会议工作情况

2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，在规范运作方面，2023 年度任期内，本人加强法律法规的学习，不断提高履职能力，通过上海证券交易所“独立董事履职学习平台”学习与独立董事任职相关的法律法规并积极参加公司组织的相关培训，包括独立董事后续培训等；监督公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。在生产经营方面，持续关注公司日常经营状况、业务发展等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

（五）在公司现场工作的情况

2023 年度任期内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等机会到公司进行实地参观办公，与公司经营管理层进行现场沟通，深入了解公司经营情况、财务情况及业务发展等事项；同时通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行董事职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

在履职过程中，公司经营管理层及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，在召开会议前，均能及时提供相关会议材料和信息，并认真听取意见和建议，为行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

公司未在本人 2023 年度任期内发生需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2023 年度任期内，本人秉持客观公正的原则，认真履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2024 年，本人将继续按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，进一步加强与公司董事会、监事会及公司经营管理层的沟通，提高专业水平和决策能力，更好地维护公司及全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

独立董事：乔政

2024 年 4 月 12 日

（本页无正文，为《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》签署页）

独立董事签字：

独立董事	签名
乔 政	

2024 年 4 月 12 日