

# 合肥芯碁微电子装备股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### （一） 独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

#### （二） 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学高分子化学专业硕士研究生，研究员级高级工程师。1987 年 6 月至 1998 年 2 月担任南京林产化学工业研究所水解室助理研究员；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，担任香港东方线路公司品质保证部技术员；1996 年 10 月至 1998 年 2 月，担任南京依利安达电子有限公司技术部经理；1998 年 2 月至 2021 年 7 月，担任南京电子技术研究所工艺部研究员级高级工程师；现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员、中国电子电路行业协会科学技术委员会委员、中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员、中国电子电路行业协会环保分会委员、中国深圳市线路板行业协会技术委员会顾问、深圳市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编；2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。

#### （三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次临时股东大会及 2022 年度股东大会。本人均按时亲自出席了股东大会、董事会相关会议，无缺席会议情况。在审议董事会议案时，本人认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2023 年度，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况
	本年度应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
杨维生	9	9	0	0	6

### （二）出席董事会专门委员会会议的情况

2023 年度本人认真履行职责，积极参加提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议共计 5 次，其中提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 2 次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定，故对董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的议案，也没有反对、弃权的情况。

### （三）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，对公司经营状况、管理情况、内部治理体系的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行现场考察，并通过电话、视频会议等形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层关于公司各项日常业务的汇报，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持，公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）选举独立董事及非独立董事的情况**

经审阅独立董事候选人陈小剑先生的个人简历，并对其工作经历进行了解，未发现独立董事候选人有《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，陈小剑先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定。本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，综上所述，同意选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事。

根据对非独立董事候选人刘锋先生个人简历、工作经历等资料的审核，未发现非独立董事候选人有《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，刘锋先生符合上市公司非独立董事任职资格及相关要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。综上所述，同意选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事。

#### **（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况**

任职期间内，本人认真审阅了公司各项财务报告，认为公司财务报告真实、准确和完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。本人认为不存在重大会计差错调整等涉及重要会计判断的事项，也不存在导致非标准、保留意见审计报告的事项。

### **（三）募集资金的使用及募投项目的进展情况**

2023 年度，本人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查。经审查，认为公司严格按照《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》等法律法规和公司募集资金管理相关办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用程序规范，对于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期、暂时闲置募集资金进行现金管理事项，公司均履行了相应的审议程序并及时披露，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **（四）向特定对象发行 A 股股票的合规情况**

2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次监事会，审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，结合公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的具体情况，公司对发行方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告进行了修订，新增了关于募集资金用于扩大既有业务的、拓展新业务、募投项目补充流动资金的原因及融资规模的合理性的等相关内容。经审阅两份报告之修订稿，本人认为本次修订考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司的实际需要，符合相关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **（五）股权激励计划、激励对象获授权益、归属条件成就等事项安排**

公司于2022年4月公布了2022年首批股权激励名单，向206名核心骨干员工授予87.20万股限制性股票，并于2023年4月向45名核心骨干员工授予了21.50万股预留限制性股票。2023年9月，股权激励计划首次授予部分第一个归属期的121,841股限制性股票完成归属。

经核查，公司确定预留授予部分限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

2023年8月25日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，经核查，本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。本人同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票的归属登记。

## **（六）董事、高级管理人员的薪酬情况**

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合上市公司及全体股东的利益。综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以进一步规范公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展。

## **（七）内部控制的执行情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不

断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，作为公司独立董事，在任职期内，本人本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，积极有效地履行了独立董事的职责和义务，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，本人将持续忠实、勤勉、独立地履行职责，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

独立董事：杨维生

2024年4月23日

（本页为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告签字页》）

**独立董事：杨维生**

签字：