

# 裕太微电子股份有限公司董事会

## 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《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》《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》等相关要求，裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事计小青女士、姜华先生、王欣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事计小青女士、姜华先生、王欣女士的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，确认其在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《裕太微电子股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求，为公司经营决策提供了公正、独立的专业意见。

裕太微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日