

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“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》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项议案，秉持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用专长对公司规范运作及经营发展提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）2023 年度独立董事变更情况

2022 年 12 月，公司原独立董事冯震远先生因任期即将届满六年，向董事会辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。本人由公司董事会提名委员会提名，并经 2022 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第三十一次会议、2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司第二届董事会独立董事，并经 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会选举通过，连任公司第三届董事会独立董事。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人王晓野，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信阳律师事务所合伙人，现任上海中联律师事务所高级合伙人、江苏索特电子材料有限公司董事、湘财基金管理有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事。2023

年1月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人与公司或公司主要股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在担任公司独立董事期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会情况

2023年度任期内，公司共召开7次股东大会，其中包括1次年度股东大会及6次临时股东大会，本人出席情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	其他
王晓野	7	7	/

（二）出席董事会会议情况

2023年度任期内，公司共召开16次董事会，对定期报告、股权激励计划、收购参股公司部分股权、换届选举、发行可转换公司债券相关事项、募集资金相关事项、公司治理制度修订、补选公司独立董事、聘任公司董事会秘书等议案进行了审议。本人按时出席会议并认真履行独立董事职责，对上述会议审议的议案全部投了赞成票，未提出异议。具体出席情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王晓野	16	16	0	0

（三）出席董事会专门委员会的情况

1、2023年度任期内，公司审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、追认关联方、日常关联交易、申请银行授信等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为审计委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
王晓野	5	5	100%

2、2023 年度任期内，公司薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬情况、公司股权激励计划的推出、作废、归属等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为薪酬与考核委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
王晓野	4	4	100%

3、2023 年度任期内，公司提名委员会共召开 4 次会议，对公司换届选举、提名董事会秘书、提名独立董事候选人等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为提名委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
王晓野	4	4	100%

作为董事会专门委员会委员，本人以独立董事身份，依法履行职责。报告期内，对参加的历次董事会专门委员会中审议的各项议案均投赞成票。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年度任期内，本人密切关注公司相关动态，通过出席现场会议、电话会议、电子邮件往来等多样化的方式与公司其他董事及管理层保持联系，及时了解公司的经营运作情况，并结合专业知识适当提出合理的独立意见和建议。

公司能够根据法律法规的相关规定及时向本人发出会议通知、议程安排及议案内容；同时，公司管理层积极配合本人履行独立董事职责，为本人进行现场考察等工作提供了便利条件和大力支持。

三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

2023 年任期内，本人对董事会审议的《关于追认关联方并确认关联交易的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为公司将南京凌鸥创芯电子有

限公司追认为关联方并确认关联交易的相关事项符合相关法律法规的规定，相关交易价格依据市场价格公平、合理确定，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；对《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为公司日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述议案的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，履行了必要的决策程序。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2023 年任期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的事项，未发生违反承诺履行的情况。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年任期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年任期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形。

2023 年 12 月，根据监管部门对相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理办法》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《子公司管理制度》等内部治理制度，并制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步完善公司治理结构、规范公司运作体系。

本人认为公司的治理运作与日常经营活动能够保证合法合规性，在保障公司经营安全的同时，也积极严格履行各项内部管理制度，有效地规避未来出现重大

法律风险的可能性，切实保障了公司与全体股东的合法权益。截至目前，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）聘任或解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2023 年任期内，本人对继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，续聘该所可以保证公司审计工作的稳定性和延续性。

（六）聘任或解聘公司财务负责人

2023 年任期内，公司聘任徐雯女士为财务负责人，本人对本事项发表了同意的独立意见。本人对被聘任对象的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查，认为被聘任对象具备相关专业知识和能力，能够胜任财务负责人职责的要求，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的禁止任职的情形、以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合相关法律法规及部门规章规定的任职资格。本次聘任程序合法有效，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023 年任期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

（八）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员

2023 年任期内，公司完成了第三届董事会的换届选举工作，本人对此次换届选举事项发表了同意的独立意见，认为第三届董事会候选人均具备担任上市公司董事的任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，亦未发现存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次提名选举程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2023 年任期内，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会，选举于延国先生为公司独立董事，本人对此次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，认为候选人符合独立性要求，未发现其存在法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，此次补选独立董事的提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2023 年任期内，公司聘任了总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人，本人对上述聘任事项发表了同意的独立意见。本人对被聘任对象的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查，认为被聘任对象均具备相关专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的禁止任职的情形、以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合相关法律法规及部门规章规定的任职资格。本次聘任程序合法有效，未发现违反《公司法》《公司章程》等规定的情形。

(九)董事、高级管理人员薪酬，制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年任期内，本人对公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案发表了同意的独立意见，认为公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2023 年任期内，公司推出了 2023 年限制性股票激励计划，并按计划完成授予；根据相关规定对 2020 年、2020 年第二期、2021 年、2021 年第二期限限制性股票激励计划授予价格进行了调整；对 2020 年、2020 年第二期、2021 年、2021 年第二期、2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票进行了作废；对 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期进行了归属。作为公司独立董事，本人对董事会审议股权激励相关议案均发表了同意的独立意见，认为上述股权激励计划的制定、授予、调整及归属事项有利于进一步完善公司治理结构、健全公司激励约束机制，有利于公司持续稳定发展，有利于对

核心人才形成长效激励机制，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023 年任期内，本人本着诚信与勤勉的精神，根据各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部规章制度对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事职责与义务，保持与公司管理层的密切交流，充分利用自身专业知识及工作经验为公司提出更多优质意见与建议，促进公司规范运作和可持续健康发展，切实维护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。


特此报告。

独立董事：王晓野

2024 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

王晓野（签字）：_____

日期：2024 年 4 月 17 日