上海维宏电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(王霞)

各位股东及股东代表：

作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维宏股份”）的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、基本情况

本人王霞，1972 年 4 月出生，九三学社成员，华东师范大学教授。1996 年毕业于东北财经大学，获得贸易经济硕士学位，2005 年毕业于清华大学，获得会计学博士学位。1996 年 4 月至 2001 年 8 月任东北财经大学讲师；2005 年 7 月至 2008 年 9 月任中国人民大学讲师，2008 年 10 月至今任华东师范大学教授、前会计系主任、工商管理学院副院长。经股东大会选举，于 2024 年 5 月 8 日起任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

独立董事 姓名	董事会				股东大会	
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应出席	实际出席

	次数	次数	次数	次数	次数	次数
王霞	9	9	0	0	1	1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司的生产经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人作为董事会审计委员会的召集人、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1. 2024年度本人任职期间，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。任职期内，董事会审计委员会共召开了3次会议，本人出席3次会议，对公司定期报告、聘任财务负责人等事项进行了审议。

2. 2024年度本人任职期间，公司共召开1次董事会提名委员会会议，对总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职资格进行了审查，履行了必要的审议程序。候选人具备高级管理人员履职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。

3. 2024年度本人任职期间，公司共召开4次董事会薪酬与考核委员会会议，讨论并审议了2024年限制性股票激励计划草案、向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事项、2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件等事项，有效地履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）与内部审计部及会计师事务所的沟通情况

审计委员会与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。与会计师事务所就年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审阅相关底稿资料。关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事通过参加公司股东大会、关注公司互动易问题、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度任职期间，本人通过参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项进行核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司董事、高管高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

（一）披露定期报告情况

2024 年度本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）财务负责人的续聘

2024 年度，公司第四届董事会于 2024 年 5 月 7 日任期届满，公司第五届董事会重新续聘了财务总监。经审计委员会资格审查，由董事会批准续聘，本人作为独立董事及审计委员会委员，同意财务负责人的聘任。

（三）股权激励情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开了第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第三次（临时）会议，2024 年 7 月 11 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2024年7月18日，公司召开了第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同意向符合条件的60名激励对象授予69.018万股第二类限制性股票，授予价格9.38元/股。

2024年7月23日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。向符合条件的71名激励对象归属第二类限制性股票74.172万股。本次归属的第二类限制性股票于2024年8月14日上市流通。

2024年8月9日，公司召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的7名激励对象授予6.81万股第二类限制性股票。

公司2024年度限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

四、总体评价和建议

2024年度任职期间，本人作为公司第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王霞

2025年3月28日