

证券代码：874103

证券简称：钜芯科技

主办券商：国泰海通

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽钜芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁同兵、陈建兵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 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

1、丁同兵先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996 年 10 月至 1999 年 5 月，任合肥轴承总厂职员；1999 年 6 月至 2002 年 4 月，任建大橡胶（中国）有限公司财务部会计；2002 年 5 月至 2004 年 4 月，任安徽华安会计师事务所项目经理；2004 年 5 月至 2014 年 4 月，任安徽国信会计师事务所副所长、合伙人；2009 年 11 月至 2024 年 6 月，任中联税务师事务所安徽国信有限公司执行董事；2012 年 7 月至今，任安徽经信资信评估有限责任公司监事；2014 年 5 月至 2023 年 12 月，任合肥国控建设融资担保有限公司评审部负责人、稽核专员；2024 年 1 月至今，任合肥兴泰股权投资管理有限公司重大项目监督专员；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

2、陈建兵先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料科学与工程专业教授。2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任池州师范专科学校化学与食品科学系教师、讲师；2007 年 2 月至今，历任池州学院材料与化工学院、材料与环境工程学院教师、讲师、副教授、教授；2006 年 10 月至 2009 年 2 月，任池州学院化学与食品科学系主任助理；2009 年 3 月至 2016 年 9

月，历任池州学院实验设备科副科长、科长；2016年10月至2019年8月，任池州学院实践教学科科长；2019年9月至2021年7月，任池州学院材料与环境工程学院副院长；2021年8月至2024年6月，历任池州学院教务处副处长、处长；2024年6月至今，任池州学院人事处处长；2023年11月至今，任公司独立董事。

经自查，独立董事丁同兵、陈建兵不存在影响独立性的情况，不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了2次董事会会议、2次股东会。独立董事丁同兵、陈建兵会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
丁同兵	2	2	0	0	否	2
陈建兵	2	2	0	0	否	2

2024年度，独立董事丁同兵、陈建兵已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事丁同兵、陈建兵对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年4月5日	第一届董事会第三次会议	1、关于确认公司2022年度及2023年度关联交易的议案；2、关于公	同意

		司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案；3、关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案；4、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	
2024 年 9 月 10 日	第一届董事会第四次会议	1、关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月关联交易的议案	同意

关于独立董事提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：无

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会/股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2025 年，我们将按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》和公司内部治理制度对独立董事履职的规定和要求，继续发挥独立董事应有的作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益不受损害，特别关注和保护中小股东的利益。

独立董事：丁同兵、陈建兵

2025 年 4 月 21 日