杰华特微电子股份有限公司独立董事

2024 年年度述职报告

2024年度任职期间，作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规章制度，秉持勤勉尽责的原则，积极出席公司会议，认真履行职权，及时掌握公司经营动态，全面关注公司发展，并对审议事项发表客观、公正、独立的意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司的稳健发展提供了有力保障。现将本人2024年度任期内的主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

夏立安先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业，博士研究生学历。2001年7月至2004年9月，任浙江大学法学院教授；2004年9月至2005年9月，任韩国首尔大学法学院访问教授；2005年9月至今，任浙江大学光华法学院教授；2024年5月至今，任公司独立董事；目前兼任杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事。

（二）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、主要社会关系均未在公司及子公司、公司关联方担任任何职务，也不存在为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务的情形；除独立董事职务外，本人未在公司担任其他任何职务。本人完全符合《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和任职资格要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何可能影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2024年任职期间内，作为公司独立董事，本人在历次会议召开前认真审阅会议资料，主动了解公司经营管理情况；会上详细听取议案汇报，积极参与讨论沟通，对相关重大事项发表了客观、公正的意见，维护了公司整体利益与中小股东的权益，对公司董事会科学决策发挥了重要作用。

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会会议，7次董事会会议。其中，在本人任期内共参加2次股东大会和5次董事会会议，无缺席会议的情况，具体如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
夏立安	5	5	2	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人积极参加所任董事会专门委员会委员的会议。2024年度任期内，本人出席审计委员会共计3次，对董事会提交的各项议案进行投票，未提出反对或弃权意见。本人认为，公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议。

2024年度，在本人任期内共召开独立董事专门会议1次，本人以独立董事身份，依法履行职责，在审议相关事项时发挥了积极作用。

（三）现场考察及公司配合情况

在任职期间内，本人作为独立董事，严格履行职责，通过多种方式深入了解公司情况。通过定期网络会议和实地考察，对公司的发展规划、财务状况等进行全面了解。同时，本人认真听取了公司管理层关于生产经营、公司治理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等方面的汇报。公司管理层的支持及相关工作人员的积极配合，为本人履行独立董事职责提供了有利条件，也为公司治理水平的提升和中小股东权益的维护提供了有力保障。

（四）与中小股东的沟通交流情况

在本人任职期间，本人通过出席股东大会，充分利用会议沟通环节，与中小

股东进行交流。在日常工作中，本人也持续关注中小股东的合法权益，以专业判断审查公司的各项决策，确保中小股东的权益在公司治理中得到充分尊重与保障，切实履行了独立董事应尽的责任与义务。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期间，本人积极加强与公司内审部的沟通协作，重点关注公司日常经营活动、治理架构和内控建设情况。通过深入了解这些关键领域，本人为公司提供了独立、专业的建议，有效提升了董事会决策的科学性和客观性，为公司的稳健发展作出了积极贡献。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度任职期间，本人对年度履职重点关注事项情况总结如下：

（一）应当披露的关联交易

本人就任期内公司与关联方发生的关联交易发表了个人意见：公司相关关联交易严格遵循了《杰华特微电子股份有限公司关联交易管理办法》，切实执行了关联董事回避表决的规定，并秉持公开、公平、公正的原则进行操作，未发生内幕交易行为。公司关联交易是正常经营所需，交易价格的定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，符合全体股东的共同利益。因此，关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，反而有助于增强公司的持续经营能力和资产状况的稳定性。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年度，公司不存在被收购的情形。

（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

2024年度，公司在本人任期内严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制并披露了《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》，定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人于2024年5月31日起任职，任职期间公司未发生该事项。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会第一次会议续聘了公司财务负责人，公司续聘的财务负责人具备良好的财务知识和专业背景，未发现其有《公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(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

2024年度，公司未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。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会第一次会议，董事会聘任了公司第二届高级管理人员，相关人员均符合相关法律法规的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、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

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议，实施了2024年限制性股票激励计划，本激励计划有利于健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定实施本激励计划。公司于2024年9月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次对公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；本人同意以2024年9月19日为首次授予日，向符合首次授予条件的675名激励对象授予1,478.2628万股第二类限制性股票。公司于2024年11月28日召开第二届董事会第五次会议，2024年12月17日召开股东大会，终止了2023年度限制性股票激励计划，

本次终止事项是公司鉴于当前宏观经济状况、市场环境等因素而决定的，符合相关法律法规的要求，未损害公司及公司股东的利益。

四、总体评价和建议

2024年任职期间内，作为公司的独立董事，本人始终坚守独立性原则，忠实且高效的履行职责，重点关注了公司的生产经营状况、内部控制制度的完善与执行情况、董事会决议的执行情况以及关联交易等关键事项。本人通过积极且有效的履职，为公司董事会决策的科学性和合规性做出了积极贡献。展望2025年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的要求，以勤勉尽责的态度履行职责，推动公司规范运作，维护公司以及广大投资者的合法权益。

杰华特微电子股份有限公司

独立董事：夏立安

2025年4月18日