

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（盛况——已离任）

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2024 年 2 月，本人因任期届满离任。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人盛况，1974 年 10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日任公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独立董事

出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席股东大会次数
盛况	1	1	0	0	否	0

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对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 年度任期内，本人作为董事会提名委员会及董事会战略委员会的成员，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。

2024 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人对公司的提名委员会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案进行了审议，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

2024 年度任期内，公司未召开战略委员会会议。

2024 年度任期内，公司尚未涉及须召开独立董事专门会议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，推动公司加强内部审计人员的业务培训与技能提升，与会计师事务所就相关问题进行了有效的探讨和交流。

（四）独立董事现场工作情况

2024 年任职期间，本人通过参加董事会及专门委员会等多种方式，持续关注公司经营管理动态及信息披露情况。通过查阅资料、与管理层沟通等途径深入了解公司运营，充分发挥独立董事的专业职能，切实维护公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益不受损害。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

在关联交易方面，经审慎核查，本人任职期间未发生应履行董事会、股东大会审议程序而未履行的关联交易，任职期间内的相关交易已在公司经营管理层审批授权范围内完成决策程序，交易定价公允且遵循市场化原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。

（二）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况

在本人任职的期间，公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况。

（三）任免董事的情况

在本人任职的期间，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人通过认真审查董事候选人有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所选举的董事具备法律法规规定的任职条件，提名、审议等程序合法合规。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人认真履行独立董事职责，独立、客观、公正行使表决权，充分发挥自身专业知识，为董事会决策提出合理化建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

本人由衷感谢公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极配合，并衷心希望公司未来能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社会和广大投资者创造更多价值。

特此报告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事：盛况

2025 年 4 月 26 日