

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

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。

作为天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，单博、成方林、孟永宏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、单博，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 11 月任富士康科技集团经理，2005 年 12 月至 2015 年 4 月历任中兴华会计师事务所职员、合伙人，2015 年 5 月至 2018 年 9 月任中国东方资产管理股份有限公司投资部经理，2018 年 9 月至 2023 年 3 月任深圳市欧菲控股投资有限公司财务总监，2023 年 8 月至今任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司投资总监，2023 年 11 月至今任微纳芯独立董事。此外，还担任深圳市华融盛世投资管理有限公司监事等职务。

2、成方林，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2019 年 9 月任国家海洋技术中心研究员，2019 年 10 月至今任天津云帆海洋科技有限公司总经理、监事，2023 年 11 月至今任微纳芯独立董事。

3、孟永宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月至 2010 年 5 月任中国科学院力学研究所研究生及科研人员，2010 年 6 月至今任北京量拓科技有限公司执行董事、总经理，2023 年 11 月至今任微纳芯独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事单博、成方林、孟永宏会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
单博	5	5	0	0	否	3
成方林	5	5	0	0	否	3
孟永宏	5	5	0	0	否	3

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2024 年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发言，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了全体股东的合法权益。

在 2024 年度审计阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。

三、 发表独立意见情况

独立董事单博、成方林、孟永宏对公司 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 5 月 30 日	第一届董事会第二次会议	1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 2、《关于聘请公司审计机构的议	同意

		案》 3、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》	
2024 年 12 月 5 日	第一届董事会第五次会议	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于确认 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月关联交易的议案》 3、《关于对公司治理机制执行情况讨论评估的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构或咨询机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核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，我们按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2025 年，我们也将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：单博 成方林 孟永宏

2025 年 6 月 9 日