

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

## 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

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。

作为杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司召开的第三届董事会第十次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

## 一、关于修订利润分配管理制度的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定修订了公司《利润分配管理制度》，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于拟修订公司相关治理制度的议案》之《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司利润分配管理制度》，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

独立董事：陈彬、韩高荣、孙旭东

2025 年 12 月 10 日