

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

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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。

根据《公司法》《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程》等有关规定，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，对公司选举职工代表董事的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举李磊为职工代表董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。公司召开第二届职工代表大会第一次会议，选举李磊先生为公司职工代表董事，与公司现有董事成员组成第三届董事会。

经审阅李磊先生的个人简历等材料，我们认为：李磊先生符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职务的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意李磊先生担任公司职工代表董事，任职期限自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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26日