

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十一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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事工作制度》和《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于改选董事的议案

经审阅议案内容，我们认为：张绍敏女士符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，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，为董事适当人选。免去李亚军先生的提议程序、决策程序和表决过程合规、合法。本次提名和任免董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该非独立董事候选人提交公司 2026 年第一次临时股东大会选举。

二、关于补充确认募集资金余额转出的议案

经审阅议案内容，我们认为：本次补充确认募集资金余额转出是公司根据相

关规定及监管要求进行，符合公司的实际情况，本次补充确认募集资金余额转出履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

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

2026年1月19日