

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司

独立董事 2025 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。

作为西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王淑芳、王崧、刘剑文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 2025 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

王淑芳女士，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年至今任职于中央财经大学，2009 年至 2023 年担任审计系系主任，现为会计学院副教授，2025 年 12 月至今担任紫光国芯独立董事。

王崧先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 8 月至 2013 年 10 月，任安森美半导体香港有限公司总监，2013 年 10 月至 2015 年 10 月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015 年 10 月至 2017 年 10 月，任楼世电子（上海）有限公司高级总监；2017 年 10 月至今担任豪威集成电路（集团）股份有限公司高级副总裁，2025 年 12 月至今担任紫光国芯独立董事。

刘剑文先生，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年 7 月至 1999 年 6 月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999 年 7 月至今任北京大学法学院教授、博士生导师，2025 年 12 月至今担任紫光国芯独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事王淑芳、王崧、刘剑文会议出席情况如下：

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
王淑芳	0	0	0	0	否	0
王崧	0	0	0	0	否	0
刘剑文	0	0	0	0	否	0

公司独立董事自2025年12月25日开始任职，截止2025年年末公司未召开董事会、股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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
2025年12月26日	2025年第二次职工代表大会	《关于选举公司职工代表董事的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

公司自 2025 年 12 月聘任独立董事，我们本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核并出具独立意见。

2026 年，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的义务，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东的合法权益。

独立董事：王淑芳、王崧、刘剑文

2026 年 3 月 19 日