

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 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，陈彬、韩高荣、孙旭东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

1.陈彬，1977 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。2000 年 7 月至 2012 年 11 月，历任天健会计师事务所经理、高级经理、合伙人；2013 年 3 月至 2021 年 7 月，任喜临门家具股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监；2018 年 1 月至 2024 年 2 月，任杭州当虹科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任浙江德创环保科技股份有限公司董事、常务副总裁；2023 年 2 月至今，任浙江德创钠电新能源有限公司董事长；2023 年 8 月至今，任诺力智能装备股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

2.韩高荣，1962 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授。1990 年 2 月至今，历任浙江大学无机非金属材料研究所讲师、副教授、副所长、教授、所长，科技园管委会常务副主任、主任，材料科学与工程系副主任、主任、院长，国家大学科技管委会常务副主任、主任，教育部表面与结构改性无机功能材料工程研究中心主任，浙江大学宁波科创中心(宁波校区)

主任；2021年6月至今，任公司独立董事。

3.孙旭东，1961年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授。1984年12月至今，历任东北大学复合材料教研室主任，陶瓷与粉末冶金研究所所长，材料研究所常务副所长，大连大学环境与化学工程学院院长，国家自然科学基金委员会工程与材料学部专家评审组成员，东北大学佛山研究生院教授，东北大学先进陶瓷材料研究中心主任，大连旭景材料科技有限公司执行董事兼总经理。2024年6月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事陈彬、韩高荣、孙旭东会议出席情况如下：

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
陈彬	8	8	0	0	否	5
韩高荣	8	8	0	0	否	5
孙旭东	8	8	0	0	否	5

2025年度，公司共召开12次董事会专门委员会会议。具体包括2次战略委员会会议、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和4次提名委员会会议。公司独立董事依照各专业委员会会议事规则。对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，认真履职、勤勉尽责。独立董事参会情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈彬	10	10	0	0
韩高荣	11	11	0	0
孙旭东	1	1	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事陈彬、韩高荣、孙旭东对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 6 月 1 日	第三届董事会第五次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行的议案》 2. 《关于公司股票定向发行说明书的议案》 3. 《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》 4. 《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》 5. 《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》 6. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》 7. 《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》 8. 《关于如公司无法挂牌即终止本次定向发行的议案》 9. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌部分承 	同意

		<p>诺事项及约束措施的议案》</p> <p>10.《关于确认 2024 年度日常关联交易事项的议案》</p>	
2025 年 6 月 10 日	第三届董事会第六次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <p>1.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>2.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>3.《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》</p> <p>4.《关于 2025 年度申请金融机构授信额度的议案》</p> <p>5.《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的议案》</p> <p>6.《关于对子公司提供财务资助的议案》</p>	同意
2025 年 11 月 16 日	第三届董事会第九次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <p>1.《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》</p>	同意
2025 年 12 月 8 日	第三届董事会第十次会议	<p>对下述议案发表了独立意见：</p> <p>1.《关于拟修订公司相关治理制度的议案》</p> <p>制度内容为：</p> <p>《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司利润分配管理制度》</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询

机构、开展现场检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

2025 年，我们作为公司独立董事，按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2026 年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责的工作。为客观公正地维护公司的整体利益，保护股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：陈彬、韩高荣、孙旭东

2026 年 3 月 24 日