

苏州东微半导体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

卢红亮先生（本人），1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士毕业于复旦大学。2006 年 10 月至 2007 年 10 月，担任意大利微电子材料与器件国家实验室博士后；2007 年 11 月至 2009 年 11 月，担任东京大学电子工程系研究员；2010 年 7 月至 2014 年 11 月，担任复旦大学微电子学院副教授；2014 年 11 月至今，担任复旦大学微电子学院教授；2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会提名委员会任职委员。

（四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年，公司按照法定程序共召开了 12 次董事会，3 次股东会，本人无缺席情况，并且对董事会议案进行了认真的审议，对上述会议审议的各议案均表示同意，未提出异议。2025 年本人出席董事会、股东会的具体参会情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会次数	实际出席次数	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席股东会次数
卢红亮	12	12	0	0	否	3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人参加了独立董事专门会议 5 次，本人均未有无故未出席的情况发生，充分利用自身专业知识和工作经验，积极参与公司重大事项决策，向董事会提出意见，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作用，有效提升公司科学治理水平。本人认为，各次专门会议涉及事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

2025 年度，本人充分利用股东会及其他时间到公司实地考察，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，及时了解公司经营以及内部控制建设情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并提供专业的意见和建议。2025 年度，本人完成现场工作时间 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。在行使职权时，公司管理层积极配合，全面及时的提供办公场地和相关资料，为本人的工作提供充分和必要的支持。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人秉持审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，积极与公司内部审计部及外部审计机构进行沟通，保证公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（五）与中小股东的沟通情况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，参加公司股东会关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人对公司关联交易、财务信息、聘任会计师事务所、内部控制等事项进行了重点关注，决策时作出了独立明确的判断，对执行情况也进行了核查，相关情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露定期报告，本人对公司所披露的定期报告相关重点事项进行关注，本人认为公司的财务会计

报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，内容真实、准确和完整，符合《企业会计准则》的要求。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司为适应业务发展及整体审计需求，对年度审计机构安排进行了必要调整。2025 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，该事项经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。在董事会审议前，本人详细审阅了变更背景说明及拟聘事务所的相关资质文件，并要求管理层就变更原因、前后任审计师沟通情况及对审计工作的可能影响作出充分说明。

经核查，本人认为：本次变更是基于公司实际业务发展与审计需求变化所作出的正常商业决策，旨在保障审计工作的独立性与质量。变更理由充分、决策程序完备，此次变更符合相关法律、规章制度的规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司董事方伟先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。同时为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名。上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，本人认为上述人员调整不会影响公司相关工作的正常运行。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬综合考虑了公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，并严格按考核结果发放，无违反公司薪酬管理制度的情况发生。

公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并于 2025 年 8 月 1 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。本人认为，上述激励计划制定、调整、授予事项，其决策程序均严格遵守了《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定，审议过程合法、合规。相关安排符合公司实际情况与长远发展需要，体现了激励与约束相结合的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年履职期间，本人始终恪守勤勉尽责、独立客观的履职原则，切实发挥在重大经营与财务决策中的监督作用，坚持以专业判断护航公司规范运作，全力维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司经营管理依法合规、治理规范，

管理层及相关部门积极配合履职，不存在妨碍本人独立履职的情形。

2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事及管理层之间的沟通与合作，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。同时，积极参加上海证券交易所的相关培训，提高业务水平，更好的发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。

独立董事：卢红亮

2026 年 4 月 24 日