

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：国联民生承销保荐

陕西亚成微电子股份有限公司 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。

作为陕西亚成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张园、宋林、张玉明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

张园，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年获西北大学经济学专业学士学位。曾任西安曲江文化旅游股份有限公司文旅学院高级讲师、西安卓远财务管理咨询服务有限公司创始人。现任西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司总经理及首席财务官。

宋林，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，现任西安交通大学经济学教授，博士生导师，西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

张玉明，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学微电子学与固体电子学博士，教授，博士生导师。1992 年 4 月至今，任教于西安电子科技大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师；2005 年 7 月至 2023 年 12 月，担任西安电子科技大学微电子学院副院长、院长职务。2022 年 7 月至今，担任民革陕西省第十三届 省委会委员副主委、常委、委员；2023 年 1 月至今，

担任陕西省第十四届人民代表大会常务委员会委员。

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。独立董事张园、宋林、张玉明会议出席情况如下：

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
张园	1	1	0	0	否	0
宋林	1	1	0	0	否	0
张玉明	1	1	0	0	否	0

2025 年，为完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事张园、宋林、张玉明对公司 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 29 日	2025 年第一次职工代表大会	关于选举王卫中为第五届董事会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

2025 年度，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 年公司聘任独立董事，制定相关制度，2026 年，我们将本着对股东及公司利益高度负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，诚信和勤勉的精神，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，履行独立董事的责任和义务，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续高质量发展。

独立董事：张园 宋林 张玉明

2026 年 4 月 27 日