

# 博通集成电路（上海）股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人吴南健自 2025 年 8 月 25 日起担任博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，审慎行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

吴南健，男，1961 年生，中国国籍，日本国立电气通信大学博士学历。现任中科院半导体研究所半导体芯片物理及技术全国重点实验室百人计划研究员、至誉科技股份有限公司独立董事、北京六合万通微电子技术股份有限公司董事、新紫光集团前沿技术研究院顾问。曾任黑龙江大学物理系助教、讲师、教授，日本国立北海道大学工学部电子工程系助教，日本国立电气通信大学电子工程系副教授，中国科学院大学教授、中国科学技术大学兼职教授、北京六合万通微电子技术股份有限公司技术总监，北京思比科微电子技术监事会主席，北京视信源科技发展有限公司董事，无锡中科智联科技研发中心有限公司总工程师。

#### （二）是否存在影响独立董事的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东会会议的情况

2025 年度履职期间，本人积极出席公司的董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表专业意见，诚信勤勉。报告期内，不存在无故缺席、连续

两次不亲自出席会议的情况。

本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人应参加董事会 3 次，实际出席 3 次；本人任职期间未召开需由本人出席的股东会。本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

姓名	董事会		股东会	
	应参加次数	出席次数	应参加次数	出席次数
吴南健	3	3	0	0

在召开相关会议前，本人积极主动获取决策所需要的信息，了解公司经营及业务情况，查看相关资料，并与相关人员进行沟通，助力公司董事会做出正确的决策。本人参加的董事会中，在审慎审阅议案后，对所有议案做出了赞成票的决定，本人未在 2025 年度投反对票或者弃权票。

#### （二）出席董事会专门委员会会议的情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本人被选举为公司董事会提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。任职期间，公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会未召开会议。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人通过参加董事会等会议，定期听取内审部门围绕重点业务领域、主要风险类型、重要风险领域进行的审计情况报告，督促管理层对审计发现问题的整改，推动公司风险管理和内控管理水平的提升；通过审议会计师事务所提交的公司年度财务审计报告，关注公司审计报告是否真实、准确和完整反映公司的整体经营状况。

#### （四）现场工作及其他履职情况

报告期内，本人通过参加董事会等方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项的进展情况并提出专业建议，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

充分发挥独立董事作用，督促公司严格按照监管要求履行信披义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。本人持续关注公司与中小股东的沟通交流情况，督促公司依法合规履行信息披露义务，保障中小股东知情权。

### **（六）公司对独立董事工作的支持情况**

报告期内，公司一如既往支持独立董事的工作，为独立董事履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，能较好地传递独立董事与公司董事会、管理层、会计师事务所等中介机构以及上级监管部门之间的信息往来，公司管理层主动定期和不定期的召开与独立董事的沟通会，为独立董事履职提供了必要的工作条件。

### **（七）其他方面**

公司运作规范，治理有序。2025年本人没有行使以下特别职权：

- （1）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （2）向董事会提请召开临时股东会；
- （3）提议召开董事会会议；
- （4）依法公开向股东征集股东权利；
- （5）对可能损害公司或者中小股东权益的事项依法发表审核意见或提出建议。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

2025年度任职期间，不存在相关情形。

### **（二）对外担保及资金占用情况**

2025年度任职期间，不存在相关情形。

### **（三）募集资金的使用情况**

本人认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### **（四）公司及股东承诺履行情况**

在报告期本人任期内，公司及股东的所有承诺履行事项均按照约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

#### **（五）内部控制的执行情况**

公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在所有重点管理方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制。本人认为公司内部控制符合公司实际情况和相关法律法规、规章制度的要求，具有完整性、合理性和有效性。

#### **（六）信息披露的执行情况**

本人持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、及时、准确、完整的要求，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

#### **（七）董事会的运作情况**

本人任职期间，公司董事会能够按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作规程》等规定规范运作。会议召集、召开程序合法合规，会议通知、议案材料能够及时送达，审议事项履行了必要的决策程序和信息披露义务。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，利用自身的专业知识，独立判断、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人与公司董事会、管理层保持了良好有效的沟通，定期了解公司的生产经营、财务管理和业务发展情况，促进公司科学决策水平的进一步提高。

2026 年度，本人将继续利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多

具有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司、广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

博通集成电路（上海）股份有限公司独立董事

吴南健

2026年4月28日