

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘二壮）

本人刘二壮（LIU ERZHUANG），自2025年7月24日起正式担任沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）独立董事。任职以来，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《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》等相关规定，恪守独立、客观、公正、勤勉原则，认真出席各项会议、审慎审议各项议案，充分发挥专业作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人履职期间情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

刘二壮（LIU ERZHUANG）先生，1964年8月出生，新加坡国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，研究生学历，博士后学位。历任Chartered Semiconductor Manufacturing Company Ltd 工程总监、上海先进半导体有限公司厂长、LamResearch Corp中国区副总经理、Cree Corp中国区总经理、Lam Research Corp中国区总经理、紫光集团执行副总裁，现任上海普达特半导体设备有限公司法定代表人、执行董事。2025年7月至今，任富创精密独立董事。专业背景与从业经验符合上市公司独立董事任职要求，具备履行独立董事职责所必需的专业能力和独立性。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司实际控制人及其关联企业任职，未为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务。本人不存在任何影响独立性的情形，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立性与任职资格，履职过程中始终保持独立判断。

二、报告期内履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东（大）会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东（大）会的次数
何燎原	4	4	0	0	否	4

本人会前认真审阅会议材料及相关文件，会上对各项议案审慎表决。公司董事会、股东（大）会召集召开程序合法，表决规范，符合法律法规及《公司章程》规定。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人根据公司安排，出席董事会相关专门委员会会议，认真履行委员职责，无无故缺席情况。

（三）表决情况

报告期内，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的全部议案均投赞成票，无反对票、弃权票。所有议案审议程序合法合规，符合公司经营发展需要及全体股东利益。

（四）与中小股东沟通、现场考察及公司配合情况

本人积极参加股东（大）会，听取中小股东意见建议并及时向公司反馈。通过线上会议、电话、沟通问询等方式，持续关注公司经营管理、内部控制、决议执行、信息披露等情况。公司董事会及管理层高度重视、积极配合独立董事履职，及时、完整提供履职所需资料，保障独立董事知情权、参与权和监督权，为独立董事独立履职提供了良好条件。

三、报告期内重点关注事项履职情况

（一）募集资金使用情况

本人对公司募集资金专户存储、专项使用、使用进度、信息披露等情况进行监督。公司严格按照监管规定及公司《募集资金管理制度》执行，募集资金专户管理、专款专用，使用合规，信息披露真实、准确、完整，不存在违规使用、变相改变用途、占用挪用等损害股东利益的情形。

（二）董事及高级管理人员相关情况

报告期内，公司董事、高级管理人员任职及变更事项均履行相应审议程序，

任职资格符合法律法规及监管要求，决策程序合法合规。

（三）信息披露执行情况

本人持续关注公司信息披露工作，公司严格遵守监管规定及信息披露管理制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）内部控制执行情况

公司已建立健全内部控制体系并有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及监管要求，能够合理保证经营合规、资产安全、财务报告真实可靠，内部控制运行有效。

（五）其他事项

报告期内，公司未发生重大并购重组事项；公司及股东、董事、高管均严格履行相关承诺，不存在违反承诺情形；公司治理规范，董事会及各专门委员会运作合法有效。

四、总体评价与未来工作计划

报告期内，本人自2025年7月履职以来，严格按照法律法规及《公司章程》要求，勤勉尽责履行独立董事职责，认真出席各项会议、审慎表决各项议案，重点对募集资金使用、高管变动、内部控制、信息披露等事项进行监督，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东合法权益。公司治理规范、运作有序，为独立董事履职提供了充分保障。

2026年度，本人将继续恪守独立、客观、公正、勤勉原则，持续加强专业学习，提升履职能力，加强与公司董事会、管理层的沟通协作，重点关注公司治理、合规运作、财务内控、投资者保护等事项，为公司规范运作、高质量发展提供支持，更好维护全体股东特别是中小股东合法权益。

特此报告。

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事：刘二壮（LIU ERZHUANG）

2026年4月30日