

# 希荻微电子集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人王一鸣作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2025 年度（以下简称“报告期”）独立董事履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王一鸣，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1984 年至 1988 年就读于江西大学并获得计算数学学士学位，自 1991 年至 1994 年就读于西安交通大学并获得应用数学硕士学位，自 1994 年至 1997 年就读于中国科学院大学并获得系统理论博士学位。自 1988 年 7 月至 1991 年 8 月担任中国工商银行股份有限公司抚州临川支行职员；自 1997 年至今担任北京大学教师；自 2000 年 7 月至 2000 年 10 月担任香港城市大学访问副研究员；自 2002 年 9 月至 2004 年 9 月担任澳门理工学院客座研究员；自 2017 年 1 月至 2024 年 5 月担任中农发种业集团股份有限公司（600313.SH）独立董事；自 2017 年 12 月至今担任珠海华金资本股份有限公司董事；自 2019 年 12 月至今担任阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事；自 2023 年 9 月至今担任恒邦财产保险股份有限公司独立董事；自 2025 年 6 月至今担任梦网云科技集团股份有限公司独立董事；自 2023 年 12 月至今担任公司独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

针对独立董事的独立性要求，本人进行了自查，并形成了《希荻微电子集团股份有限公司 2025 年度独立董事独立性自查报告》。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在报告期内不存在违反独立董事任职的独立性要求，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定中对独立董事独立性的相关要求。本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。

## 二、 独立董事年度履职概况

### （一） 参加股东会、董事会会议情况

报告期内，公司召开了 14 次董事会、4 次股东会。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人秉持独立、客观、审慎的态度就相关事项进行认真审阅和积极讨论后，对所审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。

报告期内，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应出席次数	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	出席股东会次数
王一鸣	14	14	0	0	否	4

注：亲自出席包括现场出席和通过电话、线上会议等通讯方式参加会议。

### （二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为战略与发展委员会和提名委员会的委员，严格按照《公司章程》《董事会战略与发展委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关管理制度的规定行使职权，充分利用自身所具备的管理等专业知识和实践经验，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

专门委员会名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数
战略与发展委员会	2	2	0

提名委员会	0	0	0
-------	---	---	---

报告期内，公司召开了 5 次独立董事专门会议。本人亲自出席并对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》《关于现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100% 股份的议案》等议案进行了审议。通过独立董事专门会议的召开，独立董事之间加强了彼此的沟通，结合不同专业背景、实践经验作出了合理、有效的判断，从而切实加强了独立董事的实际履职效用，强化了对公司治理的督导。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

### （四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人听取了公司董事、高级管理人员及相关工作人员关于公司生产经营状况、财务状况、项目投资情况等事项，对公司的生产经营实际情况进行了全面深入的了解。同时，审阅了公司财务会计报告、年度报告、内审工作总结及工作计划、内部控制评价报告等重要文件资料，并与公司内审部及年审机构进行了沟通交流，提升审计工作质量。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人进一步加强了与年审机构沟通，持续跟进审计进度，督促年审机构按时出具审计报告，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

### （五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、参加公司在上证 e 互动平台举办的 3 场业绩说明会、密切关注公司舆情信息、上证 e 互动平台股东问题答复情况等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东利益的职责。

### （六）在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时间不少于 15 天，工作内容包括但不限于上述出席会议、审阅材料、与各方沟通、参加业绩说明会及其他工作等。

报告期内，就控股子公司可能失去控制的风险事件，本人恪尽职守，在持续关注和沟通的基础上，为公司管理层提供了专业、审慎的风险化解建议。

此外，报告期内，本人认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关

文件，并积极参加监管机构及上市公司协会组织的培训活动。通过培训学习，本人加深了对相关制度规则的理解，有利于为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

#### （七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，指派专人协助本人履行职责，及时向本人汇报公司的生产经营情况及重大事项，确保本人能够及时了解公司的经营情况和财务状况，为本人履职提供了便利条件，能够切实保障本人的知情权。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

#### （三）董事会针对公司被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，公司严格按照法律法规及公司规章制度的规定要求，认真编制财务会计报告及定期报告。经认真审阅，本人认为报告中涉及的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司在内部控制流程的设计和执行方面均得到了有效落实，未发现重大缺陷。

#### （五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》。本人对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为立信具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司

2025 年度财务审计和内部控制审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（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

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本人作为董事会成员，认为：本次会计估计变更是根据财政部相关规定、结合公司实际情况进行的合理变更；变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经营成果，提供更为可靠、全面、准确的财务信息和数据；本次会计估计变更不涉及对已披露财务报告数据的追溯调整，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（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，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

（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

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》。本人认为董事和高级管理人员 2024 年度薪酬系公司结合经营规模、业绩等实际情况，参照公司所在地区、所处行业的薪酬水平所确定的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

报告期内，本人对公司实施的 2024 年股票期权激励计划、2022 年三期限限制性股票激励计划相关事项进行审核，认为公司 2024 年股票期权激励计划、2022 年三期限限制性股票激励计划相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、 自我评价和建议

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立履职，始终保持独立判断，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。本人积极出席董事会、股东会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，围绕公司重大经营决策、规范运作等事项充分发表意见，依法、独立、客观、审慎地行使表决权，为公司稳健经营和规范发展提供专业支持。

2026 年，本人将持续加强对《公司法》《证券法》及资本市场监管规则的学习，及时跟踪最新政策动态和监管要求，不断提升专业能力与履职水平。本人将进一步强化与董事会成员、管理层的沟通协作，持续关注公司重大事项进展，主动关注外部环境变化对公司经营产生的影响，充分发挥独立董事在监督制衡、风险防控和决策支持方面的作用，推动公司治理水平持续提升，助力公司实现规范、稳健和可持续发展。

（以下无正文）

希荻微电子集团股份有限公司

独立董事：王一鸣

2026 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《希荻微电子集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：

---

王一鸣

2026 年 4 月 16 日