

# 聚辰半导体股份有限公司独立董事

## 对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作制度》的有关规定，作为聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司 2022 年度对外担保情况进行了审慎核查，现就相关情况专项说明如下：

为保护股东和其他利益相关者的合法权益，公司审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。报告期内，公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在违反中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份对外担保管理制度》的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《聚辰半导体股份有限公司独立董事对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签章页）

全体独立董事签名：



---

黄益建

---

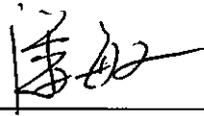
潘敏

---

饶尧

（此页无正文，为《聚辰半导体股份有限公司独立董事对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签章页）

全体独立董事签名：



---

黄益建

潘敏

饶尧

（此页无正文，为《聚辰半导体股份有限公司独立董事对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签章页）

全体独立董事签名：

\_\_\_\_\_

黄益建                      潘敏                      饶尧