

# 合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事

## 关于公司2022年度对外担保情况的专项说明

作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细审慎核查后，对公司2022年度对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

### 一、专项说明

公司能够严格遵守相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。经核查，报告期内公司不存在除为全资子公司提供担保以外的其他对外担保，也不存在违规对外担保等情况，截至报告期末，公司对外担保余额为0。

公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

### 二、独立意见

我们认为，2022年度公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

（以下无正文）

合肥新汇成微电子股份有限公司

独立董事：程敏、杨辉、蔺智挺

2023年4月20日