

炬芯科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《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》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》、炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第一届董事会的独立董事，我们参加了公司第一届董事会第十六次会议，在全面了解相关事实情况后，基于独立、客观的立场判断，就该次董事会的相关事项发表以下独立意见：

一、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的事项

我们认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

综上，全体独立董事一致同意该议案。

二、关于 2022 年度内部控制评价报告的事项

经审阅公司《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》后，我们认为公司已建立了有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

综上，全体独立董事一致同意该议案。

三、关于 2022 年度利润分配预案的事项

我们认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展，同时兼顾了股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、关于续聘会计师事务所的事项

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的以前年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司财务报表进行审计过程中，具备相应的执业资质和胜任能力、投资者保护能力，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

五、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的事项

经审阅公司《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》后，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人均具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位；不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格；本次提名、审议程序合法有效。。

综上，全体独立董事一致同意该议案。

六、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的事项

经审阅公司《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》后，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人均具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位；不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格；本次提名、审议程序合法有效。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责

要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，全体独立董事一致同意该议案。

七、关于调整独立董事薪酬方案的事项

我们认为：公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意该议案。

(以下无正文，为独立董事签字页)

（本页无正文，为《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

全体独立董事签名：



陈军宁


韩美云

潘立生

2023年4月20日

（本页无正文，为《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

全体独立董事签名：

<hr/>		<hr/>
陈军宁	韩美云	潘立生

2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

全体独立董事签名：

陈军宁

韩美云



潘立生

2023年4月20日