

# 上海硅产业集团股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

张卫，电子工程博士后。1995年6月至2019年6月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019年7月起任复旦大学微电子学院院长。2019年3月11日起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、2023年度履职情况

#### （一）出席股东大会、董事会会议情况

2023年，公司共召开董事会7次，股东大会3次，本人均亲自出席了会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，我认真履行独立董事职责，会前认真仔细审阅会议资料 and 了解审议事项，会中与其他董事进行充分讨论，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，我也凭借自身积累的经验和专业能力对公司的发展提出了合理化建议，促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事

项均履行了相关的审批程序，所有议案均表决通过。

## （二）出席董事会专门委员会情况

2023 年，本人认真履行职责，作为战略委员会委员、提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，积极参加所有专委会会议，其中战略委员会 3 次、提名委员会 4 次、薪酬与考核委员会 5 次。专委会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。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

## （三）参加培训及现场考察情况

2023 年，本人充分利用参加各类会议的机会，对公司进行实地考察，听取相关负责人的汇报和查阅资料。此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司高级管理人员及经办人员保持沟通，及时的全面了解公司生产经营和重大事项进展情况，了解公司重大项目的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司提高管理水平。在此过程中，公司各相关部门和人员均能够高度重视和本人的沟通，积极配合开展工作，保证了本人作为独立董事有效行使职权的必要条件和较好的协助，确保本人在履行形影职责是能够获得足够的资源。

## 三、年度履职重点关注事项

2023 年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的任职要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

### （一）应当披露的关联交易情况

2023 年，公司发生的关联交易均遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合公司经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在审议该事项时予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2023 年，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项

承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2023年，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**

2023年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2023年4月11日、2023年4月28日、2023年8月11日、2023年10月28日在上海证券交易所官网披露2022年年度报告及其摘要，2023年第一季度报告、2023年半年度报告及其摘要、2023年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2023年，公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内控审计机构。本人认为，公司聘任2023年度财务报表审计机构和内控审计机构的审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，同时我认为聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责，能较好地完成各项审计任务。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2023年，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

### **（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**

2023年，公司不存在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的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2023年，我作为提名委员会委员，审议通过了关于补选/变更公司第二届董事会非独立董事的议案。本人作为提名委员会召集人，召集召开了提名委员会对新任董事杨卓、袁健程、徐怡婷的教育背景、工作经历进行了审查，认为他们均能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

#### **（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**

2023年，公司不存在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的情形。

2023年，参照同行业上市公司的薪酬水平并结合公司自身实际情况，制定了董事、高级管理人员薪酬方案、考核方案，并认真执行，相关方案均经薪酬与考核委员会审议后，提交公司董事会审议。

#### **四、总体评价和建议**

2023年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

上海硅产业集团股份有限公司

独立董事：张卫

2024年4月11日