

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于 2023 年度独立董事述职情况报告

作为深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《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》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等相关规定，积极参加公司董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

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

孙坚女士，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中工学院（现华中科技大学）半导体物理及器件专业，本科学历。1983年8月至1986年10月，任原广播电影电视部广播科学研究院助理工程师；1986年11月至1995年4月，任中国华大集成电路设计中心IC设计工程师；1995年4月至1998年8月，任国家大规模集成电路ICCAD工程研究中心副主任；1998年8月至2000年3月，任北京奔达信息工程公司总经理；2000年3月至2002年5月，任中国华大集成电路设计中心（CIDC）总经理；2002年6月至2003年8月，任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理；2003年8月至2008年3月，任北京镓腾电子科技有限公司中国区战略发展总监；2008年4月至2014年10月，任北京金沙江创业投资管理有限公司副总裁；2014年11月至2017年8月，任紫光集团有限公司总裁助理；2017年9月至2018年4月，任北京石溪清流投资有限公司总经理；2017年9月至2023年6月，任北京石溪清流私募基金管理有限公司总经理；2017年11月至2023年12月，任北京石溪屹唐华创投资管理有限公司董事；2020年12月至今，任公司独立董事；2023年9月至今，任安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司董事长。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具备《上市公司独立董事管理办法》《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》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、专门委员会及股东大会情况

2023年度，公司共召开11次董事会，3次股东大会，本人均亲自出席了上述会议。

2023年度，公司召开4次提名委员会，本人作为提名委员会的主任委员，均亲自出席了上述会议。

作为独立董事，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会及所在专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。

（二）行使独立董事职权的情况

2023年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽职的原则，积极参与了公司召开的董事会、股东大会及专门委员会并对所议事项发表了明确的意见；2023年度，本人与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营运作；对公司与实际控制人等有可能潜在利益冲突的事项进行监督，保护中小股东合法权益；谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生提议召开股东大会、董事会，提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年度，本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，积极与公司内部审计部及外部审计机构进行沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，

符合相关法律法规的要求。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人重视与中小股东的沟通交流，参加公司股东大会，听取中小股东的意见和建议，将中小股东的意见建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东关切。

（五）现场考察情况

2023年度，我充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况等

公司能够及时和本人反馈、沟通公司日常经营、财务情况和重大事项进展，听取我对公司经营发展提出的建议。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备相关会议资料，并及时准确传递，且董事会及专门委员会等各项会议的召集、召开、表决程序严格遵循相关规定，公司为我勤勉履职创造便利条件。

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

2023年度，公司未发生重大关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2023年度，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。

（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年度，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

2023年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定披露财务会计报告和定期报告，分别于2023年5月16日、2023年5月18日、2023年8月25日、2023年10月27日在上海证券交易所官网披露《中科飞测首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《中科飞测首次公开发行股票科创板上市公告书》《2023年半年度报告》及其摘要、《2023年第三季度报告》。

公司披露的财务会计报告和定期报告内容真实、准确、完整、及时，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年度，我参与董事会会议审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构。我认为：该审计机构已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量以及财务报告内部控制的有效性，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2022年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，因此我同意公司续聘审计机构的事项。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023年度，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年度，我参与董事会会议审议《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年度，我参与提名委员会和董事会会议，审议《关于聘任总经理的议案》《关于提名公司董事会第二届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司董事会第二届董事会独立董事的议案》等议案，公司提名董事、聘任高级管理人员的条件和程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，能够切实履行董事、高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。

（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年度，我参与董事会会议审议《关于2023年度公司董事、监事、高级管

理人员薪酬方案的议案》《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》。2023年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在激励对象获授权益、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。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。

2024年，本人将在任期内继续遵守相关法律法规的规定和要求，勤勉尽职，加强学习，持续提升履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为董事会的科学决策提供参考意见，切实地维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告

独立董事：



2024年4月24日