

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 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、专业背景及兼职情况

张愨愨，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清华大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任公司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发部网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公司网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北京）有限公司网管解决方案运营经理，2013 年 7 月至 2019 年 9 月，任诺基亚通信投资（中国）有限公司软件服务运营经理，2020 年 1 月至 2023 年 12 月，任微点佰慧（北京）信息安全技术有限公司副总经理，2024 年 1 月至今，任北京中汇国信科技有限公司副总经理。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度述职概述

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。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，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，对董事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。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
张恕恕	5 次	5 次	5 次	0 次	0 次	否	3 次

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司第三届董事会下设风险与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任提名委员会主任委员和风险与审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员。2023 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，认真研讨会议文件，无缺席会议情况。

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的规定召集和主持会议，对非独立董事候选人的任职资格进行了审查。报告期内，我对提名委员会审议的议案投了赞成票。

报告期内，风险与审计委员会共召开了 6 次会议，本人作为风险与审计委员会委员，严格按照《风险与审计委员会工作细则》的规定出席会议，认真审阅了公司定期报告、业绩快报、审计报告初稿、审计报告审计工作计划等事项，充分掌握公司的经营和财务状况。报告期内，我对风险与审计委员会审议的所有议案均投了赞成票。

报告期内，战略委员会共召开了 2 次会议，本人作为战略委员会委员，严格

按照《战略委员会工作细则》的规定出席会议，认真审阅了公司参与华勤技术股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售及拟签署投资意向书等事项，对公司重大投资决策进行研究并提出合理建议。其中，我对拟签署投资意向书事项的后续进展进行了持续性的跟进，及时提出疑问并与其他委员一同进行讨论，提高了公司重大投资决策的效益和质量。报告期内，我对战略委员会审议的所有议案均投了赞成票。

报告期内，薪酬与考核委员会未召开会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计部门进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。同时，在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就审计范围及报告、时间和人员安排、重点关注范围及初步认定的关键审计事项等进行了沟通，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我积极地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。出席股东大会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

2023 年，我认真学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，切实提高作为上市公司独立董事的履职能力。同时，我积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，对公司经营状况、财务情况、内部控制情况、董事会决议执行情况等进行考察，并通过邮件等形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

公司管理层积极配合我行使独立董事职权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持，公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，

为我工作提供了便利条件。

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

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（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

报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。报告期内，我对公司内部情况进行了关注，认为公司内部控制体系结构合理且运行机制有效，未发现公司内部控制体系存在重大或重要缺陷。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司第三届董事会风险与审计委员会第十五次会议、第三届董事会第二十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。我认为该聘任程序合法有效，且该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，并在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地地完成各项审计任务。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。

（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

报告期内，公司未发生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

报告期内，公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。我认为，上述人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员具有相应的任职资格。

（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

报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律法规的要求，方案科学、合理，符合公司所处行业及地区经济发展水平。

报告期内，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就。我认为，公司具备《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定的实施股权激励计划的主体资格；公司 180 名激励对象符合 2020 年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件，且其主体资格合法、有效；公司的行权安排符合相关法律法规和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价及建议

2023 年度，作为公司独立董事，我严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，我认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，参与公司重大事项的讨论与决策并提出相关的意见、建议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，我将继续根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极落实独立董事制度改革的精神，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益，推动公司持续高质量发展。

独立董事：张恕恕

2024 年 4 月 25 日