

# 慧翰微电子股份有限公司

## 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

### 一、股东大会制度

#### 1、股东大会制度的建立健全

2014年7月2日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。

#### 2、股东大会的运行情况

股份公司成立以来，股东大会一直按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》规范运作。自2019年以来，截至2024年6月30日，公司共召开了15次股东大会，主要对修改公司章程、选举董事和监事、增加注册资本等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

### （二）董事会制度

#### 1、董事会制度的建立健全

2014年7月2日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定规范运行，决策科学、严格高效，发挥了应有的作用。

截至本说明出具日，董事会由7名董事组成，含3名独立董事。

## **2、董事会的运行情况**

公司董事会一直按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规范运行。自 2019 年以来，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共召开了 31 次董事会会议，主要对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定公司主要管理制度、公司重要经营决策、关联交易、公司发展战略等事项进行审议并作出有效决议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

### **(三) 监事会制度**

#### **1、监事会制度的建立健全**

2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。报告期内，公司监事会严格依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定规范运行，严格监督，有效地维护了股东的利益，发挥了应有的作用。

截至本说明出具日，监事会由 3 名监事组成，含 1 名职工代表监事。

#### **2、监事会的运行情况**

公司监事会一直按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规范运行。自 2019 年以来，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共召开了 17 次监事会会议，主要对公司董事、高级管理人员的履职行为、内部控制制度的执行情况等进行了监督、评价。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

### **(四) 独立董事制度**

#### **1、独立董事制度的建立健全**

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。独立董事均具备担任公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

截至本说明出具日，公司共有 3 名独立董事，占董事会人数三分之一以上，其中会计专业人士为林兢。

## **2、独立董事的履职情况**

自公司聘任独立董事以来，公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽职地履行职权，积极参与公司重大经营决策，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了诸多意见及建议，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立公允的意见，对完善公司治理结构和规范公司的运作发挥了积极的作用。

报告期内，公司未发生独立董事对董事会审议事项提出异议的情形。

## **（五）董事会秘书制度**

### **1、董事会秘书制度的建立健全**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会秘书工作制度》。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

截至本说明出具日，公司设董事会秘书 1 名。

### **2、董事会秘书的履职情况**

公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》以及《董事会秘书工作制度》的规定认真履行其职责，负责筹备董事会和股东大会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《慧翰微电子股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）



慧翰微电子股份有限公司

2024年8月29日