

聚辰股份独立董事 2024 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作制度》等有关规定赋予的权利和义务，作为公司第三届董事会独立董事，秉持对全体股东负责的态度，本人在工作中践行诚信、勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势和独立性，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

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

本人罗知，中国国籍，无境外永久居留权。本人于 2024 年 9 月加入公司担任独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员。加入公司前，本人于 2010 年 7 月至今，先后担任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、副院长，兼任湖北随州农村商业银行股份有限公司、武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未持有公司股份，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，亦未在公司、公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响本人独立性的情况，不存在与《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》以及《独立董事工作制度》相违背的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

报告期内，本人秉持独立、客观的原则，践行诚信义务和勤勉义务，对于任职期间召开的董事会会议和股东大会均亲自出席，不存在委托出席或缺席的情形。

对于审议潜在重大利益冲突事项的董事会会议，本人在会议召开前与公司董事会秘书等保持有效沟通，并在审议相关事项时依据多年实务积累和专业资质能力，以合理的谨慎态度发表了明确意见。

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
罗知	3	3	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人依托审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议所组成的履职平台积极发挥监督作用，对于任职期间召开的董事会专门委员会、独立董事专门会议均亲自出席，并重点对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益；对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

专门委员会	任职期间内召开会议次数	本人出席会议次数
审计委员会	3	3
提名委员会	1	1
薪酬与考核委员会	1	1
独立董事专门会议	1	1

（三）其他履职情况

报告期内，公司一如既往地积极配合独立董事开展相关工作，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权。在亲自出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的同时，本人与公司董事长及其他董事、总经理、董事会秘书、财务负责人、内部审计机构负责人、承办公司审计业务的会计师事务所等保持密切联系和有效沟通，并多次实地考察公司总部、分支机构和控股子公司，现场听取管理层和工作人员汇报，获取公司运营情况等信息；对于公司发生的与关联方共同投资事项，本人亲赴关联方和标的企业现场调研，与有关负责人员座谈交流，详细了解关联交易的必要性、公允性和合规性，以客观公正的立场维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

自股份公司设立以来，公司逐步制定、落实内部控制制度和关联交易相关制度，并规范公司关联交易及其审议。

报告期内，公司向关联人参股的公司武汉喻芯半导体有限公司增资属于市场行为，系围绕公司主营业务进行，符合公司中长期的战略发展规划，有利于持续提升公司的整体竞争力，增强企业的可持续发展能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次关联交易系公司及其他独立第三方单方面向关联人参股的企业增资，未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属转移的情形。本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东权益的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方严格履行了所作出的各项承诺，不存在违反、变更或豁免承诺的情形。

（三）聘任公司财务负责人

报告期内，本人就公司聘任财务负责人的事项进行了审阅，认为其具备担任公司财务总监的资格和条件，不存在《公司法》、《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》和《聚辰股份公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

鉴于公司第二届董事会任期届满，且潘敏先生、饶尧先生连续担任公司独立董事的时间即将达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，经公司2024年第二次临时股东大会选举陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先生担任第三届董事会非独立董事，选举秦天宝先生、陈冬女士和本人担任第三届董事会独立董事。袁崇伟先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务；潘敏先生、饶尧先生不再担任公司独立董事职务。第三届董事会第一次会议决议聘

任张建臣先生、傅志军先生、杨翌女士和翁华强先生分别担任公司总经理、研发高级副总经理、副总经理兼财务总监、董事会秘书。

本人认为，本次换届选举的任职资格审查、选举程序和决议内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《公司章程》的有关规定。

（五）股权激励情况

2024年度任期内，公司分别完成了2021年、2023年限制性股票激励计划部分归属事项。本人认为，报告期内股权激励对象归属的实质性条件皆已成就，可归属的激励对象具备归属资格，归属的各项安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）对外担保及资金占用情况

为保护股东和其他利益相关者的合法权益，公司审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，有效控制了财务和经营风险，确保公司资产安全。报告期内，公司严格规范对外担保的管理，不存在对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间不存在除经营性资金往来以外的违规占用公司资金的情形，亦不存在通过金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款或偿还债务的情况。

（七）信息披露的执行情况

为提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，公司制定了《聚辰股份信息披露事务管理制度》、《聚辰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以及《聚辰股份内幕信息知情人登记制度》，并由董事长担任信息披露工作的最终责任人，董事会秘书担任信息披露工作的直接责任人，董事会办公室具体负责信息披露工作，从组织和制度层面上规范公司信息披露行为。2024年度任期内，公司披露定期报告1份、临时公告12份，所披露的内容均及时、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对于暂缓披露处理的特定信息，公司按照信息披露暂缓与豁免业务管理制度以及内部审核程

序严格管理,并及时登记内幕信息知情人,暂缓披露期间未发生信息泄露的情况,公司股票交易亦未出现异常波动的情形。

（八）内部控制的执行情况

自整体变更为股份有限公司以来,公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求,结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素,制定了较为完善的内部管理与控制制度,并建立起了适应自身发展需要的组织架构,从组织和制度上保障所有股东平等享有法律法规和规章制度所赋予的合法权益。报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有重大方面均保持了有效的内部控制,相关机构和人员切实履行相应职责,不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形,亦不存在被相关主管部门处罚的情形。

四、独立董事年度工作总体评价

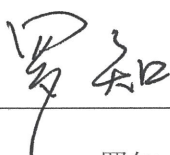
报告期内,本人作为公司独立董事,严格遵守法律、法规及公司章程等有关规定,秉承客观、公正、独立的原则,忠实履行职责,积极参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。2025 年度,本人将继续践行诚信义务和勤勉义务,深入了解公司的生产经营和运作情况,加强与其他董事、监事以及高级管理人员之间的沟通,为公司的可持续发展提出更多有建设性的建议,维护广大股东特别是中小股东的合法权益,促进公司健康、有序、快速发展。

聚辰半导体股份有限公司独立董事: 罗知

2025 年 3 月 24 日

（本页为《聚辰半导体股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》签署页）

独立董事签名：


罗知

2025 年 3 月 24 日