

**东芯半导体股份有限公司**  
**第二届董事会提名委员会**  
**关于独立董事候选人任职资格的审查意见**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会对拟提交第二届董事会第二十二次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下：

独立董事候选人陈丽萍女士已参加独立董事履职培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人张俊先生、诸骥平先生尚未根据相关规定取得独立董事履职培训证明，其已承诺“尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料”。上述三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同时，陈丽萍女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

综上，我们同意提名陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

**东芯半导体股份有限公司第二届董事会**  
**提名委员会**

**2025年4月21日**