

## 盈方微电子股份有限公司第十三届董事会

### 独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：

#### 1、《关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的议案》

经审核，我们认为，第一大股东浙江舜元控股有限公司本次为公司控股子公司提供担保不收取担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司控股子公司提供担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

#### 2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

经审核，我们认为，公司《董事、高级管理人员薪酬制度》本次修订系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求进行的相应调整，相关修订有利于进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司经营效益和管理水平。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。

**独立董事：罗斌、韩军**

2026 年 2 月 9 日