

# 兆易创新科技集团股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司战略与治理，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

### 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

本人钱鹤，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，清华大学集成电路学院教授。1990 年毕业于西安交通大学微电子专业并获博士学位。1990 年 12 月至 2006 年 5 月，在中科院微电子所工作，其间 2001 年 9 月至 2006 年 5 月任该所所长；2006 年 6 月至 2008 年 12 月，在三星半导体（中国）研究所工作，任所长；2009 年 1 月起，任教于清华大学，科研工作主要集中在新型半导体存储器方面。本人现任有研半导体硅材料股份公司、北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，担任公司独立董事，董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律、法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股

东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

## 二、独立董事 2024 年度履职概况

### （一）董事会、股东会出席情况

2024 年度，公司共召开 14 次董事会、6 次股东会。本人严格按照有关规定，出席会议，认真审核会议文件及相关资料，对董事会审议的全部议案及相关事项均发表同意意见，未对相关议案及有关事项提出异议，无反对、弃权的情形。

2024 年度，本人参加公司董事会及股东会会议情况，具体如下：

董事姓名	出席董事会情况						出席股东会情况	
	应参加董事会次数	亲自出席次数	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	应出席股东会次数	出席股东会次数
钱鹤	14	14	9	0	0	否	6	4

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

### （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1. 董事会各专门委员会工作情况

2024 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议。本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，召集并主持会议，分别就公司董事候选人、拟聘任高级管理人员的任职资格、任职条件等进行审核，认为相关人员符合相应的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，对相关议案发表同意的意见，切实履行董事会提名委员会主任委员的职责。

2024 年度，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议。本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关

规定，出席会议，对公司《2023 年环境、社会及管治报告》进行审核并发表同意的意见；就公司 2024 年 ESG 工作计划以及公司发展战略等专项议题进行深度探讨并提供分析与建议，切实履行董事会战略委员会委员的职责。

## 2. 独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月修订《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议制度》。报告期内，公司共召开 6 次独立董事专门会议。本人严格按照相关规定和公司相关制度出席会议，就公司对长鑫科技集团股份有限公司增资、公司与关联方共同投资设立控股子公司、公司收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权等重要关联交易事项以及公司年度/半年度日常关联交易额度预计等事项进行审核并发表同意的独立意见，切实履行独立董事的职责。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行多次沟通，与中兴华会计师事务所就公司年度财务报告审计等重要事项进行深度探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会与中小股东进行面对面沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，并就公司战略方向、公司治理等方面予以介绍和说明，帮助投资者更好地理解公司价值，同时确保中小股东的意见和建议得到充分重视和回应，充分保障中小股东的合法权益。

### （五）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东会现场会议的机会，对公司进行实地考察，通过线上会议、电话沟通等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司战略规划推进及规范运作情况，重点关注募集资金投资项目进展情况以及重大关联交易事项的执行情况等，确保公司运营合规；同时，本人积极关注外部环境、

市场趋势、技术发展对公司的影响并提出专业建议，助力公司的战略布局和业务发展。

#### （六）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层及相关部门工作人员高效配合独立董事的履职，保持与独立董事畅通的沟通渠道，及时向本人汇报公司经营情况及重大事项进展情况，听取建议并及时反馈落实情况，切实保障独立董事的知情权；公司合理、合规的安排与组织各项会议及实地调研等工作，提供全面、准确的信息和资料，预留充分的准备和讨论时间，为本人履职提供必要的工作条件和大力支持。此外，公司为独立董事购买责任保险，有助于独立董事充分行使权利、履行职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的相关要求，对公司重大关联交易、董事会换届、募投项目调整与新增、定期报告的编制与披露等事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护全体股东、特别是中小股东利益的角度出发，发表客观、公正的独立意见，对提高公司董事会规范运作和决策效率发挥重要作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，本人对公司日常关联交易预计额度事项进行核查，并发表同意的独立意见，本人认为，公司的日常关联交易事项是基于正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。此外，本人对报告期内公司参与投资私募股权投资基金、对长鑫科技集团股份有限公司增资、与关联方共同投资设立控股子公司、收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权等重大关联交易事项进行审核，认为上述关联交易事项均遵循了公平、公允的交易原则，有利于公司的战略发展和产业布局，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### （二）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，规范、合理地使用募集资金。本人就公司使用募集资金进行现金管理、调整部分 DRAM 募投项目、新增汽车电子芯片募投项目以及部分募集资金永久补充流动资金等重要事项进行审核并发表同意的意见，上述募集资金管理及使用事项是基于市场及公司实际经营发展情况作出的决策，并履行相应审议程序，不存在违规使用募集资金等情形，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司及时、真实、准确、完整披露与募集资金使用相关的事项，不存在信息披露违规的情形。

### （三）董事会换届、高级管理人员提名等情况

报告期内，本人对公司董事会换届选举、第五届董事会董事薪酬等相关事项进行审核，对董事候选人、拟聘任的高级管理人员人选的基本情况、任职资格、聘任程序等进行核查并认为，相关候选董事、拟提名高级管理人员具备相应任职资格和任职条件，未发现其存在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，有关提名、选举、聘任等程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

### （四）利润分配及投资者回报情况

报告期内，公司股东会审议通过并实施 2023 年度利润分配方案，公司于 2023 年度以自有资金通过集中竞价方式实施完成总额 1.02 亿的股份回购，占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例达 63.29%，根据相关规则，上述股份回购视同于分红。此外，公司于报告期内实施完成合计总额 2.60 亿元的股份回购，相关事项的决策程序及信息披露符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司的股份回购有助于维护广大投资者的利益。

### （五）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。公司聘请会计师事务所的决策程序及信息披露符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （六）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司共披露包括涉及“三会”决议、关联交易、募投项目调整与新增、股权激励等事项在内的临时公告 129 则，以及包括 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等定期报告 4 则。本人作为公司独立董事，积极履行独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，确保所披露信息符合及时、真实、准确、完整的要求，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司控股股东及实际控制人、以及公司相关股东严格履行其承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。

#### （八）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，结合公司实际经营情况，进一步建立健全内部控制体系，持续推进企业内部控制规范体系的稳步实施。公司建立的内控管理体系能够得到有效执行，公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司当前内部控制体系建设和执行的实际情况。

### 四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，按照有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定和要求，坚持客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，在持续推动公司治理体系的完善、推进战略布局实施等方向发挥积极作用。

2025 年，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、高效地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事会、管理层的沟通与交流，为公司董事会科学决策提供专业建议，保障公司持续健康发展，切实维护公司以及全体股东、特别是中小股东合法权益。

最后，对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2024 年度工作中给予的大力支持和积极配合，表示衷心的感谢。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》之签字页)

独立董事：

钱鹤

---

钱 鹤

2025年 4 月 24 日