

# 无锡盛景微电子股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称“公司”或“盛景微”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景

本人张志宏，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任中南财经政法大学财务管理研究所所长、财务管理学科博士生导师组长、会计学院学术委员会主席、校学术委员会委员。2019 年 3 月至 2024 年 2 月，任周六福珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2024 年 6 月，任湖北国创高新材料股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任无锡市盛景微电子股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其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。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度会议出席情况如下表：

独立董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席	缺席董事会	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
张志宏	8	8	4	0	0	否	4

2024，公司召开了股东大会 4 次，董事会会议 8 次，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，本人作为董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，2024 年 4 月参加了选举董事的会议，2024 年 6 月参加了聘任高级管理人员会议，审议并通过公司对选举董事和拟聘任高级管理人员的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设和。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

2024 年度未召开独立董事专门会议。

#### （三）与会计师事务所进行沟通的情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

#### （四）现场工作情况，以及上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人在上市公司现场工作时间累计 16 天。本人通过现场办公，出席董事会、股东会等对公司现场实地考察，深入了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过线上会议、电话、邮件等方式与公司保持日常联系，听取公司高级管理人员及相关部门负责人的汇报，掌握公司的经营动态，密切关注行业情况及市场变化对公司的影响，发挥个人专业提出相关意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过出席公司股东大会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。对于公司 2024 年度发生的日常关联交易事项，属于公司日常经营行为，系以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行了必要的决策程序，遵守了公

平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，公司董事、高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，公司 2024 年度报告中披露的董事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

#### （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司无更换会计师事务所情形，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审阅了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，公司财务会计报告和定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本人采取了电话沟通等方式跟进审计工作计划的进程；审计阶段后期，本人对注册会计师提交的审计报告和其他相关报告初稿进行了审阅，通过电话会议的形式，对审计内容和结果做全面的了解和检查。

报告期内，公司按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。本人认真核查公司目前的内部控制执行情况，认为公司目前相关的内部控制执行程序有效，目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （五）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任张渭先生为公司财务总监。作为提名委员会委员，本人对前述候选人的任职资格、履职能力、品德素养等要素进行充分了解，认为其符合任职资格，具备任职能力，选举聘任流程符合规定。

#### （六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于 2024 年 6 月 26 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产

生了公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表。本人对提名的董事、高级管理人员候选人发表了同意的意见，本人作为公司的独立董事及提名委员会成员，对候选人任职资格进行了审核，认为上述人员均具备任职条件和工作经验，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，提名/聘任和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。

2025年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：张志宏

2025年4月27日

【本页无正文，为《无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》  
之签署页】

独立董事（签字）：

---

张志宏

无锡盛景微电子股份有限公司

年 月 日