

# 上海汇通能源股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“汇通能源”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度的规定。

#### （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

因公司控制权变更，公司于 2025 年 3 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会，选举王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在任独立董事为赵子夜先生、程贤权先生、王汇联先生三位。

**王汇联先生：**男，1963 年出生，本科学历。曾主要任职中科院微电子研究所总体技术研究室副主任、产业化处处长、产业化促进中心主任、中科院物联网研究发展中心副主任、厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理、广东南海半导体投资公司董事、总经理。现主要任职公司独立董事、北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事、江苏亿通高科技股份公司独立董事、上海焯映微电子科技股份有限公司董事。

截至目前，本人在公司提名委员会以及薪酬与考核委员会任职，在提名委员

会任职主任委员（召集人）。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未持有上市公司 5%以上股份，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东的利益。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）参加董事会、股东（大）会情况

#### 1、董事会、股东大会审议决策事项

2025 年公司共召开了 8 次董事会，4 次股东（大）会。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

| 姓名  | 参加董事会情况      |        |           |        |      |               | 参加股东（大）会情况 |
|-----|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|------------|
|     | 报告期内应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席的次数      |
| 王汇联 | 5            | 5      | 4         | 0      | 0    | /             | 3          |

#### 2、会议表决情况

2025 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东（大）会，忠实履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

### （二）出席各专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年度本人认真履行职责，积极参加各专门委员会的会议，其中参加提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，提名

委员会、薪酬与考核委员会的召集、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相关规定。

2025 年度本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

### **（三）与会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥了本人的职能及监督作用。

### **三、现场考察及公司配合独立董事工作情况**

2025 年度，本人充分利用出席董事会、股东（大）会现场会议的机会及其他个人时间对公司进行实地考察，与公司其他董事、高管进行深入交流并保持密切联系，逐步了解并熟悉公司经营、内控管理等情况，尤其是关注涉及半导体行业的并购业务和项目筛选等工作，并加强了与团队成员的沟通和交流，提供一定的专业建议。围绕公司拟在半导体领域的战略布局和业务规划，结合行业动态，提供审慎合理的专业意见与建议，支撑公司管理水平持续提升。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，积极沟通，对本人关注的问题予以充分落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和大力的支持。

### **四、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025 年度，本人在履职过程中，本着重要性的原则，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项、公司战略转型方向及进度以及半导体产业发展趋势等方面，通过审查其决策、执行以及披露过程中存在的问题，对其合法、合规性进行独立判断，出具明确的意见。主要表现在以下几方面：

#### **1、应当披露的关联交易情况**

2025 年度本人任期内，公司不存在应当披露的关联交易。

#### **2、公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### **3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在被收购的情形。

#### **4、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，本人对公司 2025 年第一季度、2025 年半年度及 2025 年第三季度的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及的规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规的情形。

2025 年度本人任期内，公司未披露内部控制评价报告。报告期内公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。报告期内，公司修订了《公司章程》等一系列内部控制制度，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作体系。

#### **5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025 年度，公司对承办上市公司审计业务的会计师事务所进行了变更，新聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。审计委员会对公司拟聘任审计机构相关事项进行了审查并发表了同意意见。本次变更符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定，理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **6、聘任或解聘上市公司财务负责人**

2025 年度本人任期内，公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的事项。

#### **7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025 年 3 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》，同意聘任童星先生为公司联席总经理。

2025 年度本人任期内，公司不存在其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

## **9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及考核激励符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。

报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

## **10、现金分红及其他投资者回报情况**

2025 年度本人任期内，公司未审议现金分红及其他投资者回报事项。

## **11、报告期内本人提请公司关注的重点事项**

1、报告期内，本人与管理层保持了密切沟通，了解公司未来发展战略、投融资规划以及日常经营管理等事项，基于当今半导体行业的发展态势，结合人才引进和培养审慎开展半导体领域的并购业务，推动公司稳步成长和高质量发展，为公司在半导体领域的业务布局提供一定的战略赋能。

2、报告期内，本人作为半导体领域专业人士，在了解了公司发展历程后，向公司管理层分享了本人在半导体投资、经营管理方面的成功案例，提醒公司注意补充熟悉半导体领域的相关专业人员。同时，提醒在进行半导体产业并购过程中注意甄别相关标的的资产情况，避免行业低价值资产浪费管理层的时间精力。另外，在产业并购前期，公司可以与专业投资机构进行合作，初步探索产业投资及并购的逻辑、关注事项、流程节点等方面，为公司未来逐步深入推进产业投资与并购积累经验。

## **五、总体评价和建议**

2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件

以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥本人在半导体行业等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

2026年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的要求，继续加强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自身半导体行业专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》  
签署页)

独立董事签名:

王汇联



日期: 2026 年 3 月 10 日