

# China Resources Microelectronics Limited

(华润微电子有限公司)

## 2025 年度独立董事述职报告

我作为 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) (以下简称“华润微”或“公司”) 第三届董事会的独立董事, 根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》(以下简称“《章程》”)、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求, 本着对全体股东特别是中小股东诚信、勤勉、尽责的态度, 忠实、独立地履行了独立董事的职责, 审慎、认真地行使了公司所赋予的权利, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了客观、公正的意见, 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

李悦, 男, 1975 年生, 中国国籍, 中国人民大学经济学博士。李悦先生历任北京大学光华管理学院博士后研究员, 北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授, 光大金控投资控股有限公司投资总监, 青海藏格投资有限公司副总经理, 格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书, 中文天地出版传媒股份有限公司独立董事, 河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事, 江中药业股份有限公司独立董事, 中江地产股份有限公司独立董事, 华油惠博普科技股份有限公司独立董事, 郑州煤电股份有限公司独立董事, 科迈化工股份有限公司独立董事。现任西藏旭升矿业开发有限公司董事长。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

#### (二) 是否存在影响独立性情况的说明

作为公司第三届董事会独立董事, 我没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务, 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其他附属企业任职, 没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间, 我不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事 2025 年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会情况

独董姓名	出席董事会情况			出席股东会情况
	应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	
李悦	6	6	0	2

我认真审议了提交董事会和股东会的各项议案，并与公司经营管理层保持充分沟通，结合自身专业经验，对公司发展及重大事项运作提出了合理化建议。在表决过程中，本人始终坚持独立、客观、审慎的原则，公正发表意见，积极发挥专业作用，致力于提升董事会决策的科学性，促进公司健康发展。我认为，公司股东会、董事会的召集与召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序，合法有效，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我在 2025 年度应出席的董事会上对所有议案的表决中均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，我作为第三届董事会审计合规委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照公司《华润微电子有限公司董事会审计合规委员会实施细则》《华润微电子战略与可持续发展委员会实施细则》《华润微电子董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨相关议案，并在审议过程中充分发表专业意见，为公司董事会科学决策提供了有力支持。我出席会议情况如下：

专门委员会名称	任职期间召开会议次数	本人出席会议次数
审计合规委员会	5	5
战略与可持续发展委员会	3	3
薪酬与考核委员会	3	3

我积极参与第三届董事会专门委员会并主动了解公司经营情况，积极履行独立董事的职责，我认真审议了专门委员会上的各项议案，充分发表意见。2025 年度，我在应出席的董事会专门委员会上审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在审计合规委员会上，作为主任委员，本人重点关注公司财务报告的准确性、内部控制的有效性，对定期报告、财务报表、关联交易等事项进行审慎审核，并

就加强财务管理、提升合规水平提出建设性意见，推动公司财务与内控管理持续规范。

在战略与可持续发展委员会上，积极参与关于公司子公司组织机构调整、组织重塑及相关报告的审议，结合行业趋势与公司实际，就战略方向、资源配置、风险管控及可持续发展等议题提供独立、专业的建议，助力公司战略稳妥推进与可持续竞争能力的提升。

在薪酬与考核委员会上，认真审议公司管理人员业绩考核结果、业绩合同、薪酬及年度奖金等议案，推动建立健全与公司业绩、个人绩效相挂钩的激励约束机制，促进公司治理与人才管理体系的完善。

2025 年度本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 2 次，我对对应出席的独立董事专门会议上审议的议案投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

### （三）现场考察、公司配合独立董事工作情况

2025 年度，为切实履行独立董事职责，我不局限于会议审议，更注重深入业务一线，通过系统性的现场考察与常态化交流，持续贴近公司实际经营。自 2025 年 5 月 23 日经股东会选举担任本公司独立董事以来，为切实履行勤勉尽责义务，我积极投入时间深入公司现场开展相关工作，通过合理规划与高效安排，我累计履职共计 68 天，其中现场履职天数为 18 天。年内，我专程赴无锡生产基地，实地调研了晶圆制造产线、封装测试车间及高端掩模项目，近距离观察生产流程、技术装备与质量控制体系，并与现场技术人员、产线负责人进行交流，从而对公司的技术路径、产能布局与运营效率有了更具体、更直观的认知。此次调研不仅加深了我对半导体行业制造环节关键挑战的理解，也让我更切实地把握公司核心工艺的竞争力与持续改进空间，为我在董事会就相关重大投资、技术升级及产能规划等事项进行判断时，提供了来自一线的决策依据。

公司管理层始终为独立董事履职创造良好条件，建立了开放、高效的沟通机制。报告期内，公司董事长、总法律顾问、财务总监兼董事会秘书等人员与我保持了密切、顺畅的沟通，使我能够及时获取公司经营动态、行业政策影响及重大事项进展，确保独立董事能够同步掌握关键经营与治理信息。在每次董事会及各专业委员会会议前，公司均认真、及时地提供完整、详实的会议资料，积极配合独立董事开展工作，为我有效履职提供了充分支持和便利条件。



(2025年，在公司管理层的协调支持下，我至无锡进行实地座谈及调研)

#### (四) 与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年度，作为公司审计合规委员会主任委员，我注重保持常态化、多方位的沟通机制，推动审计监督工作的有效落实。针对公司定期报告、财务状况、内部控制等方面，与公司管理层进行沟通，与公司审计合规委员会其他委员，以及董事会办公室、财务、审计有关部门保持沟通交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。同时，与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所保持紧密联系，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

#### (五) 与中小股东沟通交流情况

2025年度，我通过出席公司股东会等方式，认真听取中小股东的意见和诉求。积极参与董事会的讨论和决策，确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致，对于需要发表意见的事项均从自身的专业角度客观地发表了意见，切实维护中小股东的合法权益。

### 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；

我持续关注公司关联交易的合规性、必要性、公允性及履行程序情况。任职期间，我对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

**(二) 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；**

报告期内，无相关情形发生。

**(三) 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，无相关情形发生。

**(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；**

任职期间，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，作为审计合规委员会主任委员，我对此予以重点关注和监督，通过与管理层、财务部门及审计机构的持续沟通，及时把握相关工作的进展与关键节点。我认为，公司所披露的定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合《企业会计准则》和公司《章程》及制度的要求，内容具有真实性、准确性和完整性。

在我任职期间，公司不涉及披露内部控制评价报告的情形。

**(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；**

公司为保持审计工作的连续性与稳定性，已于我任职前（2025 年 5 月前）经公司第二届董事会第二十四次会议、2024 年年度股东会审议通过，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。我就任独立董事后，关注该事项的合规性与执行情况，并通过审计合规委员会的持续履职，了解该所审计工作的开展进度、沟通机制及专业表现。

基于报告期内的观察与沟通，我认为，立信会计师事务所在执行公司 2025 年度审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备相应的专业胜任能力与勤勉尽责态度。公司聘请该审计机构的审议程序合法合规，符合公司《章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

**(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；**

根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《华润微电子有限公司董事会提名委员会实施细则》《华润微电子有限公司董事会审计合规委员会实施细则》等相关法律法规和制度

的规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计合规委员会同意，聘任吴国屹先生为公司财务总监，并于 2025 年 5 月 30 日经第三届董事会第一次会议审议通过。

**（七）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，无相关情形发生。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；**

在本人任职期内，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《华润微电子有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任马卫清先生为公司副总裁；窦健先生为公司副总裁；段军先生为公司副总裁；李舸先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官；吴国屹先生为公司财务总监兼董事会秘书；庄恒前先生为公司副总裁，并于 2025 年 5 月 30 日经第三届董事会第一次会议审议通过。经公司董事会提名委员会资格审查，提名杨卓为公司董事，并于 2025 年 8 月 27 日经第三届董事会第三次会议审议通过。

**（九）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。**

报告期内，公司根据《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《华润微电子有限公司经理层成员薪酬管理办法》等相关制度，按照同行业上市公司的薪酬水平并结合公司自身实际情况，制定了董事、高级管理人员薪酬方案并执行。

在我的任职期间内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形，不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就的情形，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的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度，我自 5 月换届任职以来，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了职责。通过积极参与董事会及各专门委员会工作、深入开展现场调研、保持与内外部机构的有效沟通，我持续关注公司治理、内部控制、财务规范及中小股东权益保护等关

关键环节，并基于专业判断独立发表意见。在履职过程中，公司董事会运作规范、决策程序合法有效，管理层经营稳健、沟通坦诚，为我履职提供了良好保障。总体认为，公司在报告期内治理结构不断完善、合规运作水平持续提升，整体经营发展与风险管控处于良性轨道。

在第三届董事会任期内，我将继续秉持独立、客观、审慎的原则，紧跟监管政策与行业动态，深入参与公司治理，勤勉履行独立董事各项职责，为董事会科学决策提供更多专业支持，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现更高质量、更可持续的发展。

独立董事：李悦