

# 北京昂瑞微电子技术股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，致力于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。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人周斌，1972 年 12 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，四川大学法学院法学专业博士。1997 年 7 月至 1998 年 7 月，任电子科技大学党委宣传部宣传干事；2000 年 9 月至 2009 年 2 月，历任北京市世联新纪元律师事务所、北京市中伦金通律师事务所、北京市君合律师事务所律师；2009 年 2 月至今，历任北京市中伦律师事务所律师、合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。本人目前还担任深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开董事会 6 次，本人在任职期间内出席董事会 6 次；召开股东会 3 次，本人在任职期间内出席股东会 3 次。会议期间，本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。会议期间，与公司股东、高级管理人员保持沟通，充分履行了独立董事的职责。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数（含通讯）	委托出席次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
周斌	6	6	0	0	否	3

#### （二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人任职期间担任薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。

2025 年度任期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，不存在缺席会议情况。对于提交专门委员会审议的议案，本人认真审阅相关会议资料，利用自身专业知识独立、客观、公正行使表决权，对审议的议案均投了赞成票，有效提高了公司董事会的决策效率。

#### （三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开了 4 次会议，本人严格按照《独立董事工作制度》的规定出席会议，对相关会议资料进行了审慎审阅，基于专业判断独立发表意见、公正行使表决权，切实履行独立董事职责。

#### （四）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，本人没有提议召开董事会会议、没有向董事会提议召开临时股东会、没有公开向股东征集股东权利等情况，也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人在出席股东会、董事会、董事会各专门委员会期间及其他时间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，持续关注公司审计相关工作开展情况，切实保障审计工作的独立性与审计结果的客观公允。

#### （六）与中小投资者的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，积极参加公司股东会建立与中小投资者沟通的途径。同时，本人通过现场交流、电话会议、微信或电子邮件等方式，充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营情况、财务状况及重大事项的进展，督促公司进行合理规范运营，维护公司及投资者的利益。

#### （七）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人通过现场及线上参会、与公司管理层常态化沟通等方式，持续关注并深入了解公司经营管理及业务发展状况，结合自身专业知识与履职经验，向董事会提出相关意见与建议，切实履行独立董事的监督与建言职责。在履职过程中，公司管理层给予积极配合，充分保障本人与其他董事同等的知情权，就相关事项保持顺畅沟通，并对本人关注的事项及时予以落实完善，为本人独立、勤勉履职提供了必要的条件与有力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）关联交易

经第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会审计委员会第四次会议审议后，公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、2025 年第

一次临时股东会，审议通过了《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度公司关联交易事项的议案》。

经第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议后，公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

经第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会审计委员会第六次会议审议后，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2025 年 1-6 月公司关联交易事项的议案》。

本人认为公司关联交易事项及关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### （三）被收购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，公司未发生被收购情况。

#### （四）财务信息及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定形成定期报告及相关财务会计报告，报告中记载的财务信息真实、准确、完整，所披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本人对公司内部控制情况进行了关注，认为公司内部控制系统结构合理且运行机制有效，未发现公司内部控制系统存在重大或重要缺陷。

#### （五）聘用上市中介机构（含会计师事务所）事项

经第二届董事会审计委员会第八次会议审议后，公司分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。本人充分了解并核查了该机构在执业资质、专业能力、独立性、诚信记录及投资者保护等方面的情况，确认其具备为公司提

供上市相关审计服务的相应资格与执业水平，可以满足公司财务审计工作需要。本次公司聘任中介机构事项合法合规、依据充分，未损害公司及股东的合法权益。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；

2025 年度，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

(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，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。

(八) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会第六次会议审议后，公司于 2025 年 5 月 17 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定，未发现相关人员有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，相关人员符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职条件。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬事项

经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第六次会议审议后，公司于 2025 年 5 月 17 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于确认公司 2024 年度董事及高管薪酬的议案》《关于确认公司 2025 年度董事及高管薪酬方案的议案》。经过认真审核，本人认为公司上述董事、高级管理人员薪酬方案审议程序合法合规，符合有关法律法规的规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》履行忠实勤勉义务，认真审议各项会议议案，持续关注公司经营管理状况，积极参与董事会决策，督促公司规范运行，并以专业判断独立审慎行使表决权，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续恪尽职守、认真履职，严格按照法律法规及公司相关制度要求，积极为公司发展提供专业建议，保持与董事会及管理层的高效沟通，持续完善公司治理结构，

助力公司高质量发展，为公司在资本市场持续健康发展贡献应有力量。感谢公司董事会、经营管理层及相关同事在履职期间给予的支持与配合。

独立董事：周斌

2026年4月27日

(以下无正文)