

杰华特微电子股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了解公司提供的相关资料基础上，现就公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：

一、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

综合考虑公司目前所处行业的特点、发展阶段及资金需求等因素，我们认为公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本的利润分配方案，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。

二、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，按时为公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意该议案提交公司股东大会

会审议。

三、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

2022 年度，公司募集资金存放、实际使用及管理情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行了专户存储，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《监管协议》，明确了各方的权利和义务。不存在违规情形，公司募集资金实际使用与信息披露情况不存在差异，不存在损害股东利益的情形。

我们一致同意公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、关于确认公司 2022 年度银行信贷授信情况及 2023 年授信计划及担保的议案

本次授信是根据公司实际资金情况进行合理预估，为满足其日常经营和业务发展的资金需要所进行，有利于公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。因授信计划而产生的担保均为公司对全资子公司的担保，是基于目前对子公司经营发展资金需要进行的合理预估，公司对被担保对象具有控制权，风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

我们一致同意《关于确认公司 2022 年度银行信贷授信情况及 2023 年授信计划及担保的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

公司拟定的 2023 年度董事薪酬方案符合相关法律法规的规定，是结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的，与公司发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意《公司 2023 年度董事薪酬方案》直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

公司拟定的 2023 年度高级管理人员薪酬是结合公司经营规模、岗位职

务以及公司薪酬考核体系制定的，薪酬水平合理，有利于促进公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

七、关于公司增加募投项目实施主体的议案

公司本次增加募集资金投资项目实施主体的相关事项符合《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》《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》等有关法律法规以及《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于募投项目的顺利进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不会对募投项目的实施产生实质性的影响和损害公司、股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加募投项目实施主体的议案。

八、关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案

公司本次聘任总经理已征得被提名人马问问女士的同意，本次提名及聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们充分了解了马问问女士的个人履历、工作经历及任职资格等情况，未发现其存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所中不能担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。

我们一致同意公司聘任马问问女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杰华特微电子股份有限公司

独立董事

2023 年 4 月 27 日

(以下无正文)