

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为嘉兴斯达半导体股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

徐攀女士，独立董事，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2020 年 1 月 16 日至今在浙江工业大学管理学院任职会计系教师。2011 年获证券从业资格证书，2012 年获国际注册审计师（CIA）证书，2012 年 7 月至 2020 年 1 月 15 日在嘉兴学院任职会计系讲师，2016 年获中国注册会计师（CPA）资格，2016 年 3 月至 2017 年 1 月兼任河南宏源车轮股份有限公司财务总监，2017 年 10 月任斯达股份独立董事。

黄苏融先生，独立董事，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学机电学院教授。1977 年 8 月毕业于上海机械学院电机系电机专业，1977 年 8 月至 2017 年 12 月任教于上海大学（上海机械学院后更名为上海工业大学，后更名为上海大学）。1993 年起享受国务院政府特殊津贴，2009 年获电力电子中达学者称号，2012 年至 2016 年任中山大洋电机股份有限公司独立董事，2017 年 10 月任斯达股份独立董事。

郭清先生，独立董事，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电气工程学院副教授。2002 年 7 月取得浙江大学信电系信息电子学专业学士学位，2007 年 7 月取得浙江大学信电系微电子学与固体电子学博士学位，2008 年 1 月至 2008 年 12 月任香港科技大学电子与计算机系博士后，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任浙江大学信息与电子工程学系博士后，2010 年 7 月至今，历任浙江大学电气工程学院助理研究员、讲师和副教授，2017 年 10 月任斯达股份独立董事。

二、参加会议情况

2019 年度，公司召开了 4 次董事会会议和 4 次股东大会会议。全体独立董事按时出席和列席了前述董事会会议和股东大会会议。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、日常工作情况

2019 年度，作为公司的独立董事，对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况的汇报，及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们在董事会上发表意见，行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、发表意见情况

2019 年度，公司独立董事未对报告期内的公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2020 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为嘉兴斯达半导体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之
签字页）

独立董事签字：

徐攀（签字） 徐攀

2020 年 4 月 7 日

（本页无正文，为嘉兴斯达半导体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之
签字页）

独立董事签字：

黄苏融（签字） 

2020 年 4 月 7 日

（本页无正文，为嘉兴斯达半导体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之
签字页）

独立董事签字：

郭清（签字）  _____

2020 年 6 月 7 日