

## 盈方微电子股份有限公司第十三届董事会

### 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：

#### 1、《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》

经审核，我们认为，公司本次向关联方舜元控股集团有限公司租赁新的办公场所系公司后续经营的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

**独立董事：**罗斌、韩军

2025 年 12 月 26 日