

# **China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）**

## **独立董事关于第一届董事会第十四次会议**

### **相关事项的事前认可意见**

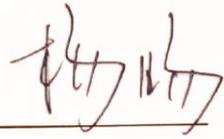
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“公司”）《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“章程”）的规定，我们作为公司独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议相关事项发表如下事前认可意见：

#### **一、《关于拟转让矽磐微电子（重庆）有限公司股权的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司此次转让控股子公司股权是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，符合法律法规和公司《章程》及《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

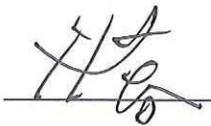
（以下无正文）

(本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

杨 旻 (签字): 

2020年8月13日

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限  
公司）独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签  
署页）

张志高（签字）：

2020年8月13日

(本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

夏正曙 (签字): 夏正曙

2020年8月13日