

引力传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（沈阳）

作为引力传媒股份有限公司（以下简称“引力传媒”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定。本着对公司和全体股东负责的态度，我忠实勤勉地履行了独立董事的职责，审慎地行使了独立董事的权利，积极参与了相关会议，认真审议了董事会及董事会各专门委员会的各项议案。及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行了事前审核并发表了独立客观的意见，努力在自己的言行和力所能及的范围内，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

沈阳：男，1974年出生，汉族，中共党员。清华大学新闻学院教授、博士生导师，清华大学新闻学院元宇宙文化实验室主任，主要研究方向为AI和大数据、新媒体、元宇宙、网络舆论、虚拟人和机器人。曾任武汉大学、中国人民大学、新疆大学等校教授或兼职教授，研究领域横跨新闻传播、计算机科学和信息管理三个专业，具有跨学科研究背景。现为近十个部委专委会专家以及多个二级学会副会长或秘书长、中宣部“文化名家”暨“四个一批”入选者、教育部新世纪人才计划入选者。是中国互联网研究领域最具理论和实践结合精神的专家之一，34岁时破格升为教授博导。在AI领域的理论研究开拓上具有一定贡献，团队在多项AI和大数据国内外比赛中荣获第一名或金牌，发表论文一百余篇，软件著作权和专利数十项。在学术领域担任多项要职，包括中国新闻史学会舆论学专委会副会长、中国青少年新媒体协会副会长以及中国新闻史学会传播学专委会秘书长。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性

的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东大会情况

2023年度任期内，积极履行监督与决策职责。认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。任期内，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
沈阳	是	1	1	1	0	0	否	0

(二) 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人在公司担任提名委员会及战略委员会成员，报告期内参加提名委员会会议1次。在提名委员会的会议中，聚焦于公司管理层和关键职位的人选提名和聘任，确保公司的领导团队能够符合公司的战略需求和治理标准。这些会议包括讨论和通过关于聘任公司董事会秘书、董事会换届选举、以及选举第五届董事会董事长等关键议案。通过这些会议，本人确保了公司高层管理人员的选拔和任命过程的透明性和公正性，促进了公司治理结构的稳定和高效。

会议出席情况如下：

姓名	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会		战略委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
沈阳	0	0	1	1	0	0	0	0

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任期内，积极参与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通与协调工作。定期与内部审计部门会面，审查其审计计划和报告，确保审计活动能够全面覆盖公司的关键风险点。在会议中，详细询问关于审计发现的问题以及推荐的改进措施，特别关注那些可能影响公司财务状况和运营效率的领域。在审计周期内，本人与会计师事务所进行了多次交流，讨论了审计范围、关键会计政策的应用以及任何潜在的会计差错或不规则情况。重点关注了会计师事务所关于公司财务报表的意见，确保所有的财务信息的透明度和准确性。

（四）维护投资者合法权益情况

任期内，本人重点关注了投资者，尤其是中小股东的合法权益。为此，本人推动了公司的信息披露过程，确保了关键信息的公平、准确和全面发布，从而为所有股东提供了同等的信息获取机会。同时，积极参与改善公司治理结构，优化了内部控制和决策流程，并监督公司遵守所有相关法律法规，以防止管理滥用和不公行为。在董事会中，我确保中小股东的声音被听见并考虑，通过股东大会及其他公开场合代表他们提出问题，并推动公司做出透明详细的回应。定期与投资者进行直接沟通，通过建立有效的沟通渠道，如在线论坛和问答会以增强公司与投资者间的对话。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

为充分保护股东的合法权益，2023年度本人通过参加董事会、董事会专门委员会及不定期现场考察等形式对公司进行了实地走访和调研，深入了解公司生产经营、财务状况等情况。通过会谈、电话等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较为密切的联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极主动汇报公司生产经营及相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在

召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立董事的知情权。为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

任期内，公司不存在关联交易。

(二) 变更或者豁免承诺方案情况

任期内，公司不存在变更或者豁免承诺方案情况。

(三) 收购相关的决策及采取的措施

任期内，公司不存在收购事项。

(四) 财务会计报告及内部控制披露情况

任期内，重视财务会计报告和内部控制的准确性与透明性。积极参与监督公司的财务报告流程，确保所有的财务报告、年度和季度报告不仅符合国家会计准则和国际财务报告标准，同时也反映了公司的真实财务状况。本人与公司财务团队以及外部审计师保持定期沟通，确保所有财务数据的准确录入和适时披露。审查了内部控制评价报告，关注内部控制系统能否有效防范财务风险，并保障公司资产的安全。这包括但不限于评估公司对财务报告流程的控制、资金操作的透明度以及反欺诈措施的有效性。

(五) 聘用、解聘审计业务的会计师事务所情况

积极参与关于聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所的决策过程。确保审计事务所的选择过程符合最高标准的独立性和专业能力，这是确保审计质量和公正性的关键。在选择或评估会计师事务所时，特别关注事务所的资质、历史业绩、在行业中的声誉以及团队的专业能力。确保审计团队拥有处理复杂财务问题的经验和能力，以及他们对最新会计准则和监管要求的透彻理解。此外，我监督审计合同的谈判，确保合同条款能够充分保护公司利益，同时也保障审计工作的独立性不受任何潜在商业关系的影响。

(六) 财务负责人聘任或者解聘情况

重视公司财务负责人的聘任和解聘过程，监督这一关键职位的人事变动，确保所有决策均符合公司的战略目标和长远利益，同时遵循最高标准的透明度和公正性。在审查财务负责人的聘任或解聘提案时，深入分析候选人的资历、专业背

景、以往的业绩记录及其对公司财务管理可能带来的影响。与其他董事一起确保所有候选人都经过严格的评估，包括面试、背景调查和能力测试，以评估他们的专业能力和道德标准是否符合公司的要求。此外，确保这些过程中的所有决策和变动都得到适当的披露，以符合监管要求并维护股东和潜在投资者的知情权。

（七）会计政策、会计估计变更情况

公司会计政策及估计的变更涉及非会计准则变更的原因，如管理层的判断变化或业务环境的调整，都可能对公司的财务报告产生显著影响。本人职责是确保这些变更是为了提高财务报告的透明度和准确性，同时符合国际和国内的会计准则。监督所有提议的会计政策变更，审查变更背后的逻辑和理由，确保每一项变更都基于合理的商业判断和充分的会计依据。并且确保这些变更得到了充分的内部审议，包括财务团队的详细分析及独立审计师的评估。

（八）董事及高级管理人员任免及薪酬情况

引力传媒股份有限公司对董事及高级管理人员的提名、遴选和聘任过程坚守了最严格的法规和公司治理准则。这一过程遵循了《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的明确要求，确保了所有人事变动的合法性和透明度。公司对高级管理人员的薪酬政策是基于绩效的考核结果，以及与公司业绩直接相关的薪酬制度管理规定来执行的。薪酬结构设计以激励关键管理人员与公司及其股东的利益一致为核心，旨在促进公司长期的稳定发展和股东价值的增长。2023 年度高级管理人员的薪酬披露，完全符合公司设定的绩效目标和薪酬公式，其薪酬的确定严格依据个人及团队的业绩表现，确保薪酬公正且有竞争力。

四、总体评价和建议

2023年度，本人作为引力传媒股份有限公司的独立董事，认真且勤勉地履行职责。积极参与公司的关键决策过程，如监督公司治理、审查财务报告、参与高级管理层的任免，并确保所有业务活动均符合法律法规。通过这些活动，帮助确保了公司的利益和股东权益得到了妥善保护，同时增强了公司的透明度和责任感。此外，推动与股东的沟通，加强了对公司内部控制和风险管理的监督，以及通过持续教育提升了自身的专业能力。

2024年，本人将继续本着诚信、审慎、勤勉、认真对公司和全体股东负责的原则和精神，持续关注公司的战略规划、日常经营、科技研发、持续发展，监督

公司的信息披露，积极履行独立董事的义务和职责，充分发挥独立董事协调、决策、监督作用。我建议独立董事团队在以下几个方面加强工作：首先，增强与广大股东的沟通，建议定期举行更多的股东会议和非正式讨论会，确保股东的意见和需求得到充分理解和反映。其次，提升对公司内部控制和风险管理的监督能力，定期进行风险评估，特别关注财务和运营风险，并提出有效的预防和缓解措施。此外，建议独立董事加强对最新企业治理趋势、法律法规变化的学习，以适应快速变化的商业环境。最后，优化决策过程，通过引入数据分析和专业咨询，确保决策基于充分的信息和深入的分析，以提高决策的科学性和有效性。这些措施将有助于独立董事团队更有效地支持公司的持续发展和价值提升。

（以下无正文）

（此页无正文，为引力传媒股份有限公司独立董事2023年度述职报告的签字页）

述职独立董事签字：

沈 阳

2024年4月29日