

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事姜山赫先生 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务。2022 年度本人充分发挥独立董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2022 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人积极出席董事会及股东大会。第五届董事会共召开 3 次会议，不涉及需召集召开股东大会的事项，本人作为第五届董事会独立董事候选人，列席了 2021 年度股东大会。本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，在董事会会议召开前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上对会议议案进行认真审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2022 年度任职期间本人出席、列席会的具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姜山赫	3	3	3	0	0	否	0

二、作为独立董事发表独立意见情况

2022 年度，本人依据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了明确的事前认可意见及独立意见：

1、2022 年 5 月 12 日公司召开第五届董事会 2022 年第一次会议，本人作为独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会 2022 年第二次会议，本人就下列事项发表了同意的独立意见：

(1) 关于《2022 年半年度报告》及报告期内相关事项，包括财务报告、募集资金的存放和使用情况、公司及子公司对外担保情况、关联交易情况、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；

(2) 关于聘任高级管理人员的事项；

(3) 关于开展外汇和利率衍生品交易业务的事项。

三、任职董事会各专门委员会工作情况

作为第五届董事会提名委员会委员，本人在 2022 年任职期间对公司拟聘任的高级管理人员资料进行了认真审阅和审查，充分了解被提名人任职条件、管理经验、专业素养等情况，确保被提名人具备担任公司高级管理人员的资格、能力及意愿，审慎履行提名委员会职责。

本人同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2022 年度本人任职期间未发生需提交薪酬与考核委员会的事项。薪酬与考核委员会将严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定履行相应职责。

四、对公司进行现场调查的情况

本人在 2022 年任职期间与公司管理层及相关工作人员保持密切沟通、及时了解公司生产经营情况和财务情况，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识，向公司提出建设性意见和建议。关注公司日常经营活动及各项重大事项进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络传媒有关公司报道，认真履行独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

本人要求董事会在审议决策重大事项前，事先向独立董事提供相关资料，并

对议案内容进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上本人还利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护公司和股东的合法权益。

任期期间本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的法律法规和其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提高维护公司利益和股东权益的能力。

六、其他工作

2022 年在本人任职期间公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人未对公司董事会议案及其它事项提出异议，不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

(以下无正文)

（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
签字页）

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：姜山赫

2023 年 4 月 21 日