

# 巨人网络集团股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(独立董事 胡建绩)

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本人作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》《巨人网络集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。本人于 2022 年度担任公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员，现将 2022 年度本人履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年，公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，实际出席 8 次，其中亲自出席 8 次、委托出席 0 次，不存在缺席情况，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。公司共召开 3 次股东大会，本人均列席会议，忠实履行了作为独立董事的职责。

本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细地了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。

## 二、发表事前认可和独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，独立公正的行使表决权，对续聘会计师事务所、利润分配、关联交易、投资、回购公司股份等相关事项发表了事前认可和独立意见，具体情况如下：

参会时间	会议届次	发表事前认可/独立意见的事项	意见
2022/1/11	第五届董事会第十五次会议	关于签署《战略合作框架协议》暨关联交易的议案的事前认可意见及独立意见	同意
2022/2/7	第五届董事会第十六次会议	关于与专业机构合作暨受让基金份额关联交易的事前认可意见及独立意见	同意
2022/3/16	第五届董事会第十七次会议	对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的独立意见	同意
2022/4/29	第五届董事会第十八次会议	1.关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见 2.关于公司2021年度利润分配预案的独立意见 3.关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明的独立意见 4.关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见 5.关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见 6.关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 7.关于公司证券投资情况的独立意见 8.关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的事前认可意见及独立意见	同意
2022/8/29	第五届董事会第十九次会议	关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2022/10/8	第五届董事会第二十次会议	对《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》的独立意见	同意
2022/12/21	第五届董事会第二十二次会议	关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的事前认可意见及独立意见	同意

## 三、专业委员会履职情况

2022年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，严格遵守落实《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求。2022年度，董监高薪酬制度未有变化，薪酬及考核方案依序实施，未召开薪酬与考核委员会会议。

本人作为董事会审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》的要求，积极参加会议，认真审阅或审议公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、外部审计机构的审计工作日程安排和计划、定期财务报告、财务决算、聘请审计机构等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导。

#### 四、对公司进行现场检查的情况

2022 年度，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会会议的机会及其它时间对公司进行现场检查，深入了解公司重大投资以及公司经营和财务状况，并结合自身经验提出意见和建议。同时，也通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，在现场检查中未发现异常情形。

#### 五、保护公司利益及投资者权益方面所做的工作

2022 年度，本人作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

本人还积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。

#### 六、培训和学习情况

2022 年度，本人积极参加关于独立董事的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，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，提高维护公司利益和股东权益的能力。

#### 七、其他事项

2022 年，本人没有提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报。2022 年，公司董事会、管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。

2023 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，更好地保护公司整体利益和中小股东合法权益，充分发挥独立董事的作用，结合自身专业及经验为公司发展提供更多合理性建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2022年度独立董事述职报告（胡建绩）》之签字页)

独立董事：\_\_\_\_\_

(胡建绩)

年 月 日