

## 广州金逸影视传媒股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告

作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### 1、独立董事个人情况

**谭骅**，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书、董事、董事长、总经理；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日。

##### 2、是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

（1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

（2）本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控

股股东、实际控制人任职；

(3) 本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此本人不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事 2023 年度履职情况

### 1、出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

任期内，公司共召开了 4 次董事会、1 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现场/通讯方式出席了公司上述召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

### 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### (1) 薪酬与考核委员会

任期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。作为提名委员会的主任委员，本人严格按照《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。

#### (2) 提名委员会

任期内，公司第五届董事会提名委员会未召开会议。作为提名委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和公司《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。

#### (3) 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，任期内第五届独立董事共计召开 1 次专门会议，审议通过了《关于对外投资事项继续展期的议案》。

### 3、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事修宗峰先生、黄郡女士就相关事项共同发表独立意见如下：

(1) 2023 年 5 月 23 日在公司召开的第五届董事会第一次会议上对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

(2) 2023 年 8 月 29 日在公司召开的第五届董事会第二次会议上对《关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况》发表了专项说明和独立意见；对《关于会计政策变更的议案》《关于注销新疆子公司的议案》发表了独立意见。

### 4、维护投资者合法权益情况

任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。积极与投资者互动，广泛听取投资者的意见和建议。

### 5、在公司进行现场工作的情况

2023 年度，本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察，观察了解了影院的实际经营情况，体验了影院的观影服务，了解公司的实际状况，并通过电话和当面谈话，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通，时刻关注政策和电影市场的变动，及其对公司可能产生的影响，关注公司的舆论环境，及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况，及时了解事态进展并发表

相关意见。

### 三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，重点关注事项如下：

#### 1、应当披露的关联交易

本人任期内公司未发生其他应当披露的关联交易。

#### 2、定期报告相关事项

任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### 3、选举董事长及董事会专门委员会、聘任高级管理人员情况

2023 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案，与会董事一致选举李晓文先生为公司第五届董事会董事长，同意选举修宗峰先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，选举黄郡女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，选举谭骅先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；经董事长提名，聘任李晓东先生为公司总经理，聘任许斌彪先生为公司董事会秘书，经总经理提名，聘任易海先生和许斌彪先生为公司副总经理，聘任曾凡清先生为公司财务总

监。

上述选举及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。任期内，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

#### 4、董事、高级管理人员的薪酬

任期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

5、除上述事项外，公司未在任期内发生其他需要重点关注事项。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 谭骅

2024 年 4 月 12 日