

# 慈文传媒股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

(报告人：王四新)

### 各位股东及股东代表：

本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》（以下简称“《主板规范运作指引》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将本人2023年度履行职责的基本情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人王四新，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国传媒大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的政策和法律问题，参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。2022年6月至今，任本公司第九届董事会独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

2023年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次。本人均出席了董事会及股东大会各次会议，会前主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通；在会上认真听取并审议每一个议题，并提出合理的建议，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。本人对公司董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；未对公司任何事项提出异议。

#### （一）出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	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	出席股东大会次数
王四新	12	2	10	4

#### （二）发表独立意见情况

2023年度，本人与公司另外两名独立董事一起就董事会审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

会议届次	召开日期	发表意见情况
第九届董事会第六次会议	2023-01-31	1. 关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
第九届董事会第八次会议	2023-04-06	1. 关于补选非独立董事的独立意见 2. 关于聘任公司常务副总经理的独立意见
第九届董事会第九次会议	2023-04-23	1. 关于2022年度利润分配预案的独立意见 2. 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3. 关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的独立意见 4. 关于公司2022年度关联交易的独立意见 5. 关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的独立意见 6. 关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见 7. 关于公司及子公司2023年度提供担保额度的独立意见
第九届董事会第十二次会议	2023-07-31	1. 关于公司常务副总经理代行财务总监职责的独立意见
第九届董事会第十三次会议	2023-08-29	1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第九届董事会第十四次会议	2023-09-11	1. 关于提名独立董事候选人的独立意见
第九届董事会第十五次会议	2023-09-21	1. 关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见和独立意见

对于上述议案，本人认为符合有关法律法规和《公司章程》、内控制度的规定，符合公司的整体利益，不会侵害中小股东的合法权益，发表了同意的意见。详细内容已在巨潮资讯网上披露。

### （三）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第九届董事会提名委员会召集人/委员、战略委员会委员、审计委员会委员，报告期内，主持召开或参加提名委员会会议，严格审核公司提名董事候选人与拟聘高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。按时参加战略委员会的会议，运用自身的专业知识，对公司对外投资、经营范围变更、科学决策和规范运作等方面提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。按时参加审计委员会的会议，对公司定期报告编制、聘任财务负责人等事项进行了审核。

#### 1. 提名委员会

2023年度，本人作为提名委员会召集人，于4月6日和9月11日组织召开了2次会议；作为提名委员会委员，于12月11日参加了1次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
------	------	------

第九届董事会提名委员会第三次会议	2023-04-06	1. 《关于补选非独立董事的审核意见》 2. 《关于聘任公司常务副总经理的审核意见》
第九届董事会提名委员会第四次会议	2023-09-11	1. 《关于提名独立董事候选人的审查意见》
第九届董事会提名委员会第五次会议	2023-12-21	1. 《关于聘任公司财务总监的审核意见》

#### 2. 战略委员会

2023年度，本人作为战略委员会委员，参加了2次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第九届董事会战略委员会第二次会议	2023-01-31	1. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》
第九届董事会战略委员会第三次会议	2023-08-29	1. 《关于变更公司经营范围的审核意见》

#### 3. 审计委员会

2023年度，本人作为审计委员会委员，参加了2次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第九届董事会审计委员会第八次会议	2023-10-30	1. 《关于<2023年第三季度报告>的审核意见》
第九届董事会审计委员会第九次会议	2023-12-21	1. 《关于聘任公司财务总监的审核意见》

#### （四）参加独立董事专门会议工作情况

2023年度，本人参加了1次独立董事专门会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第九届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议	2023-12-21	1. 《关于聘任公司财务总监的审核意见》 2. 《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的审核意见》

#### （五）行使独立董事特别职权情况

2023年度，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### （六）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

#### （七）保护股东合法权益及与中小股东沟通交流的情况

报告期，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完善和执行情

况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；对公司生产经营、财务状况、内控建设等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管人员履职情况，督促公司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。

本人持续关注公司的信息披露工作，加强对公司内部控制体系建设和法人治理情况的监督。本人认为，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，重点加强对公司治理、内幕交易防控、保护社会公众投资者的合法权益等的理解和认识，不断提高自身履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

#### **（八）在公司现场工作的情况**

本人利用参加董事会及其专门委员会和股东大会的会议及其他时间，对公司进行了实地考察，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联交易和对外投资等情况；充分利用本人在互联网治理等方面的专业能力，从理论与实践相结合的角度提出意见或建议。同时，积极与公司董监高及相关人员沟通、交流公司治理和规范运作的情况；并通过与会计师事务所沟通，了解公司财务及业绩情况，掌握公司运营动态。

#### **（九）公司配合独立董事工作的情况**

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，切实保障独立董事行使职权，为本人履职提供了必要的工作条件，给予了积极有效的配合与支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023 年度，本人严格按照相关法律法规和《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。重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2023年9月21日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本人对该议案涉及的关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

2023年12月21日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本人参加了公司第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议，事前审核通过了该议案涉及的关联交易事项。

公司上述关联交易事项，是基于公司经营发展需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

## **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

报告期内，公司按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《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。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、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，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2023年4月23日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。本人对照公司现行的内控制度，对其执行情况进行了认真的检查，认为公司内控制度体系较为完备，已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，逐步形成了比较规范的管理体系，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，对公司生产经营起到了很好的规范作用。

## **（三）聘用会计师事务所情况**

2023年4月23日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。经认真核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见；以良好的职业规范和操守，履行了《审计业务约定书》约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定。

## **（四）聘任上市公司财务负责人**

2023年7月31日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司常务副

总经理代行财务总监职责的议案》，本人对该事项发表了同意的独立意见。经审阅公司董事、常务副总经理周敏先生的个人履历等资料，认为其具备代行公司财务总监职责相适应的任职能力，该事项符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

2023年12月21日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。本人参加了第九届董事会审计委员会第九次会议、提名委员会第五次会议及2023年第一次独立董事专门会议，事前审核通过了该议案。针对公司拟聘任杜立民先生为财务总监的事项，通过对其个人履历、任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，认为杜立民先生具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司财务总监岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件；本次提名、聘任财务总监符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **（五）提名董事，聘任高级管理人员**

2023年4月6日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》，本人对上述事项发表了同意的独立意见。经审查公司非独立董事候选人及常务副总经理人选周敏先生的相关资料，认为其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职条件；公司董事会对非独立董事候选人及高级管理人员的提名、审议、表决等程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

2023年9月11日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本人对该事项发表了同意的独立意见。经审核独立董事候选人席彦超先生的相关资料，认为其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，独立董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情况。

#### **（六）董事、高级管理人员的薪酬**

2023年4月23日，本人在审议公司2022年年报过程中，对公司董事和高级管理人员年度薪酬情况进行了审核，认为其薪酬发放符合公司薪酬管理制度。

### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人深入调研公司内部治理、经营管理、财务状况、内控建设以及股东大会、董事会决议执行情况，关注公司运营动态与发展走向。对所有董事会议案进

行细致审查并发表独立见解，严谨行使表决权。同时，督促公司遵守相关法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整。

2024年，本人将继续加强专业学习，提升专业素质，运用个人的经验和专业背景，为公司经营发展和决策制定提供有价值的参考建议，促进公司的持续稳定发展。本人将始终维护公司整体利益，并特别关注和保障中小股东的合法权益不受侵害，以实际行动有效履行独立董事职责。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

王四新

2024年4月17日