

德艺文化创意集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因连续任职时间届满六年于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，亦不再担任公司任何职务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人林兢，女，中共党员，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分会理事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、福州大学经济与管理学院会计系主任、福建睿能科技股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司的独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。现任福州大学教授，福建省审计学会理事，福建省创新基金财务专家，福建经贸委项目评审财务专家，福建省正、副高级会计师评审专家，福建省高级审计师评审专家，慧翰微电子股份有限公司独立董事（IPO），福建福能股份有限公司独立董事，龙洲集团股份有限公司独立董事。

2023 年度任职期间，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）出席董事会和股东大会情况

2023年，在本人任职期间，公司共计召开1次董事会和1次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会					出席股东大会
	应出席董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	出席 次数
林兢	1	1	0	0	否	1

2023年度任职期间，本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，对所参加的2023年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。2023年度，本人担任公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员期间，未召开相关委员会会议。

本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）2023年行使独立董事职权情况

任职期间，本人恪尽职守，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：

2023年1月11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，本人就关于公司独立董事任期届满离任暨拟补选的独立董事候选人资格等事项，发表了明确同意的独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参

加年审审计进场前沟通会,与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨与交流;促进公司内部审计人员业务知识和审计技能的学习提高、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨与交流。

(五) 与股东沟通交流情况

1、本人持续关注和落实公司股东合法权益保护方面的工作,积极关注公司经营管理动态和重大事项进展情况,促进公司规范运作,在工作中保持充分的独立性,忠实勤勉地履行了独立董事应尽的责任,切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

2、本人严格按照《公司章程》等制度的要求履行独立董事的职责,认真学习相关法律法规及规范性文件,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面内容的认识和理解,切实提高对公司和投资者权益的保护能力。

(六) 在公司现场工作情况

2023 年度,本人利用参加会议的机会对公司进行现场考察,及时了解公司的日常经营信息,重点关注公司经营状况、财务管理、内部控制等方面。同时,本人经常关注市场环境变化及其对公司的影响,关注各类媒体报道,以便尽可能对公司事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。

(七) 公司配合独立董事工作情况

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持,确保本人的知情权,公司能够及时向独立董事通报公司运作情况,提供有关资料,配合本人开展实地考察工作,积极听取独立董事意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规履行职责,报告期内,重点关注事项如下:

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议,于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》,鉴于本人连续任职时间届满六年,特辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。为完善公司治理结构,经第四届董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名刘琨先生为公司第四届董事会独立董事候选人,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过,刘琨先生当选公司第四届董事

会独立董事。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，认真参与公司重大事项的审议决策，凭借自身的专业知识，独立、审慎、客观地行使表决权，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。感谢公司董事会及相关人员对本人 2023 年度独立董事工作的支持。

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

独立董事 林兢

2024 年 4 月 25 日