

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海四维文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年11月30日召开第四届董事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十八次次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》

我们仔细审阅了关于《选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》的议案、我们认为公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次换届选举候选人需要提交股东大会审议通过。

我们同意提名罗险峰为公司第五届董事会非独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、《关于选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》

我们仔细审阅了关于《选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》的议案、我们认为公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次换届选举候选人需要提交股东大会审议通过。

我们同意提名王琼为公司第五届董事会非独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、《关于选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》

我们仔细审阅了关于《选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》的议案、我们认为公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次换届选举候选人需要提交股东大会审议通过。

我们同意提名罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、《关于选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》

我们仔细审阅了关于《选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》的议案、我们认为公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次换届选举候选人需要提交股东大会审议通过。

我们同意提名傅忠红为公司第五届董事会非独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、《关于选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》

我们仔细审阅了关于《选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》的议案、我们认为公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次换届选举候选人需要提交股东大会审议通过。

同意提名陈洪为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、《关于选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》

我们仔细审阅了关于《选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》的议案、

我们认为公司本次换届选举相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次换届选举候选人需要提交股东大会审议通过。

同意提名谢建秋为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、《追加全资子公司投资》

我们仔细审阅了关于《追加全资子公司投资》的议案，我们认为公司本次向全资子公司追加投资事宜符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。

上海四维文化传媒股份有限公司

独立董事：顾伟年

独立董事：陈洪

2023年11月30日