

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

## 独立董事关于第五届董事会第一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12月28日召开第五届董事会第一次会议，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，就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

公司本次董事长选举，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书聘任以及四个专业委员会成员的推荐、选举已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规、《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事长、高级管理人员、专业委员会成员的资格和能力，高级管理人员未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。本次董事长、高级管理人员换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意选举罗险峰为董事长，聘任罗险峰为总经理、聘任罗倩怡为公司副总经理、聘任罗倩怡为董事会秘书、聘任杨海雷为财务负责人，选举罗险峰、傅

忠红、陈洪为战略委员会委员，王琼、谢建秋、陈洪为薪酬与考核委员会委员，罗倩怡、谢建秋、陈洪为提名委员会委员，谢建秋、陈洪、王琼为审计委员会委员。

上海四维文化传媒股份有限公司

独立董事：谢建秋

独立董事：陈 洪

2024年1月2日