

吉视传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事。

(二) 不存在影响独立性的情况进行说明

1.本人及本人的直系亲属、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.本人及本人的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。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开8次董事会会议和3次股东大会。作为独立董事，本人认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会议

和股东大会的具体情况如下：

（一）出席董事会情况

董事 姓名	董事会出席情况					
	本年应参加董 事会次数	现场出席 次数	以通讯方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲 自参加会议
董汝幸	8	0	8	0	0	否

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的审计委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予审计委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。会议出席情况如下：

董事 姓名	审计委员会 (共召开 3 次)		薪酬与考核委员会 (共召开 1 次)		战略委员会 (共召开 1 次)		提名委员会 (共召开 1 次)	
	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出 席次 数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数
董汝幸	3	3	—	—	—	—	—	—

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事

项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内，公司及全资子公司预计 2023 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易事项，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。并发表如下独立意见：公司及全资子公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

(二) 对外担保及资金占用情况

2023 年度公司无对外担保事项,无控股股东资金占用事项。

(三) 募集资金的使用情况

2023 年度公司无募集资金使用事项。

(四) 业绩预告及业绩快报情况

2023 年公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,于 2023 年 1 月 30 日发布了《吉视传媒股份有限公司 2022 年年度业绩预亏公告》,2023 年 7 月 14 日发布了《吉视传媒股份有限公司 2023 年半年度业绩预告》。本人认为,公司发布业绩预告有利于市场及时了解公司生产经营情况,有助于投资者做出正确的投资决策,有助于保护投资者合法权益。

(五) 董事会候选人提名、聘任高级管理人员

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》,本人认为公司董事会本次提名和聘任的审议程序合法有效;且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意公司董事会的提名及聘任议案。

(六) 董事长、高级管理人员薪酬情况

2023 年，本人对公司董事长、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第四届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2023 年度审计及内控审计机构的议案》，报告期内，公司未更换会计师事务所。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》，拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。

公司利润分配方案充分考虑了公司经营、资金需求及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配和股东回报的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东无承诺事项。

（十）信息披露的执行情况

2023 年度，公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司重大事项及定期报告履行信息披露义务。此外，财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均经审计委员会、董事会及股东大会审议通过，审议程序合法合规，向投资者充分揭示了公司的经营情况，不存在侵害中小投资者利益的情形，切实保障了信息披露的真实、及时、公平、准确和完整。

（十一）内部控制的执行情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2023 年度，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审议，并向公司董事会提出了专业意见。

四、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所

情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及有关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，密切关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充分发挥了我们在相关专业领域、公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，客观、公正、独立的作出相关事项的判断，认真审阅各项会议议案，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善。

2024 年,我们将继续勤勉尽职,发挥好独立董事的作用,不断加强学习、提升自身履职能力,勤勉尽责的开展工作,忠实、有效、客观地履行独立董事的职责和义务,为提高董事会决策水平,维护全体股东特别是中小股东的合法权益而努力。

特此报告。

独立董事：董汝幸

2024 年 4 月 11 日