

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

## 福建盈浩文化创意股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡钰如、王琪、林涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

蔡钰如，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2008 年 9 月至 2010 年 10 月，就职于毕马威华振会计师事务所，担任审计专员；2010 年 12 月至 2017 年 8 月，就职于安永华明会计师事务所，担任审计经理；2017 年 9 月-至今，就职于果麦文化传媒股份有限公司，担任 CFO 及董事会秘书；2019 年 12 月至今，受聘于浙江和仁科技股份有限公司，担任独立董事；2023 年 12 月至今，受聘于福建盈浩文化创意股份有限公司，担任独立董事。

王琪，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年 6 月，就职于广州市司法学校，担任教师；1994 年 6 月至 1997 年 12 月，就职于广东国际信托投资公司，担任科员；1997 年 12 月至 2012 年 12 月，就职于广东信扬律师事务所，担任律师；2012 年 12 月至今，就职于广州合邦律师事务所，担任律师、管委会主任、合伙人会议联席主席；2020 年 9 月至今，受聘于山东朗进科技股份有限公司，担任独立董事；2023 年 12 月至今，受聘于福建盈浩文化创意股份有限公司，担任独立董事。

林涛，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，大专学历。1989 年 8 月至 1991

年 8 月，就职于厦门叉车总厂，担任普通干部；2013 年 10 月至今，受聘于厦门大学艺术学院，担任硕士生导师；2011 年 5 月至今，受聘于集美大学美术与设计学院，担任硕士生导师、客座教授；2018 年 12 月至今，受聘于中国美术家协会，担任理事；2020 年 9 月至今，受聘于福州大学厦门工艺美术学院，担任硕士生导师；2020 年 11 月至今，受聘于中国美术家协会第五届中国画艺术委员会，担任副秘书长；2022 年至今，受聘于杭州师范大学美术学院，担任硕士生导师、客座教授；2023 年 11 月至今，受聘于中国工笔画学会花鸟画艺术委员会，担任副主任；2023 年 12 月至今，受聘于福建盈浩文化创意股份有限公司，担任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事蔡钰如、王琪、林涛会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
蔡钰如	0	0	0	0	否	0
王琪	0	0	0	0	否	0
林涛	0	0	0	0	否	0

备注：2023 年 11 月 17 日召开第二届董事第十四次会议审议通过审议《关于提名蔡钰如、王琪、林涛为公司独立董事的议案》，2023 年 12 月 7 月召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过审议《关于提名蔡钰如、王琪、林涛为公司独立董事的议案》。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事蔡钰如、王琪、林涛对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

#### 四、 其他需要说明的情况

2023 年 12 月 7 月聘任为公司独立董事，暂未参与 2023 年度的董事会及股东大会。作为公司的独立董事，我们将严格执行法律规定在公司董事会审议前，要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2024 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：蔡钰如、王琪、林涛

2024 年 4 月 12 日