

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 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。

作为上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢建秋、陈洪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

陈洪先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海市杨浦区人民法院审判员、上海市长江律师事务所律师、上海市光明律师事务所合伙人、律师、本公司第二届董事会独立董事。现任上海市光明律师事务所合伙人。

谢建秋，独立董事，男 1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在中国人民解放军第 4805 厂从事财务工作；1996 年 3 月至 1998 年 6 月，在上海新申会计师事务所从事审计工作，1998 年 7 月至 2008 年 1 月，在上海信光会计师事务所有限公司从事审计工作，2008 年 2 月至今，在上海鹏富会计师事务所有限公司任主任会计师。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事谢建秋、陈洪会议出席情况如下：

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
谢建秋	1	1	0	0	否	0
陈洪	5	5	0	0	否	3

2023 年度独立董事陈洪、谢建秋已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈洪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 1 月 13 日	上海四维文化传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议	《关于预计 2023 年度申请银行授信并提供担保》、《关于预计 2023 年度融资租赁业务及关联担保》	同意
2023 年 4 月 25 日	上海四维文化传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议	《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	同意
2023 年 11 月 30 日	上海四维文化传媒股份有限	《关于选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》、《关于选举	同意

	公司第四届董事会第十四次会议	王琼为公司第五届董事会非独立董事》、《关于选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》、《关于选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》、《关于选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》、《追加全资子公司投资》	
2023年12月28日	上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议	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。	同意

独立董事谢建秋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年12月28日	上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议	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	同意

		委员会委员，谢建秋、陈洪、王琼 为审计委员会委员。	
--	--	------------------------------	--

四、 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。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2023 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：陈洪、谢建秋

2024 年 4 月 16 日