

# 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（顾鸣杰）

根据《上市公司独立董事管理办法》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”或“公司”）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

### 一、基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人顾鸣杰，金融专业硕士学历，中国注册会计师，会计专业人士。2003 年 8 月至 2007 年 12 月任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007 年 12 月至 2012 年 10 月任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计高级经理、经理、审计员、高级审计员；2012 年 10 月至 2014 年 4 月，任上海鼎汇通股权投资管理有限公司财务总监；2013 年 3 月至 2015 年 1 月，任上海新江湾城投资发展有限公司董事；2014 年 11 月至 2016 年 3 月，任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司首席财务官；2016 年 4 月至 2020 年 12 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所业务总监；2017 年 12 月至今，任上海纳执企业管理咨询事务所创始合伙人；2022 年 8 月至今，任上海朴谷财务咨询合伙企业（有限合伙）业务合伙人。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并于 2021 年 9 月获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

#### （二）不存在影响独立性的情况

本人不在力盛体育担任除董事外的其他职务，与力盛体育及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受力盛体育及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任力盛体育独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；

董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事符合各项监管规定中关于独立性的要求。

## 二、 年度履职情况

### (一) 出席会议情况

本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议,参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

#### 1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度,公司召开了 11 次董事会,共审议通过 66 项议案(不含分项表决的子议案),听取或审阅 36 项报告。召集召开股东大会 3 次,审议通过 27 项议案,听取 17 项报告。

本人应参加董事会会议 11 次,其中现场出席 2 次,以通讯方式参加 9 次,没有委托或缺席情况。并出席股东大会 3 次。

#### 2、出席董事会专门委员会的情况

2023 年度,公司第四届董事会下设审计委员会共召开 5 次会议,薪酬与考核委员会召开 1 次会议,审议通过 14 项议案,听取或审阅 8 项报告。

本人作为审计委员会主任委员,薪酬与考核委员会主任委员,应参加委员会会议 6 次,实际出席 6 次,没有委托或缺席情况。

#### 3、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料,必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通,就拟议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等,得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上,本人对董事会及专门委员会审议的各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后,均投了赞成票,没有提出异议,无反对、弃权的情形,也未遇到无法发表意见的情况。

### (二) 履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事,对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级

管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则 and 公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

2023年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、应当披露的关联交易。2023年公司披露了与深圳市悦动天下科技有限公司关于2023年度关联交易预计的议案，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人通过逐项审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。

2、披露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，聘用承办公司审计业务的会计师事务所。2023年公司董事会及审计委员会审议通过了2022年年度报告及2023年一季度、半年度和三季度报告，2022年度利润分配方案，2022年度内部控制评价报告，续聘2023年度会计师事务所等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

3、部分高级管理人员的薪酬。薪酬与考核委员会一致通过了关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对上述议案进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会完全采纳。

4、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。2023年公司董事会审议通过了关于公司2021年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就、2021年股票期权激励计划部分股票期权注销等议案。本人通过仔细审查相关议案内容的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面后发表了同意的书面意见。

除上述事项外，2023年公司未发生其他需要重点关事项。

### **（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况**

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

1、定期及不定期获取公司经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读公司财务报告等资料和报告，学习证监会重要精神、监管及行业政策，了解公司的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息及资本市场资讯。

2、与董事会办公室紧密沟通，到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，随时提出问题及要求提供相关资料，或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明。

3、与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，与内审负责人就审计工作的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和防范化解、审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建设、内外审协同等进行沟通。作为审计委员会主任委员，定期听取会计师事务所提交的年度审计报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

4、持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023年3月，参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训班。2023年8月，参加了独立董事新规视频培训，听取外部律师对《上市公司独立董事管理办法》的专业解读和分析。

5、与中小股东沟通。现场出席股东大会、线上参加业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对力盛体育的评

价。

#### **（四）现场工作的时间、内容等情况**

本人保证有足够的时间和精力有效履职，目前在境内担任独立董事的上市公司仅力盛体育一家。符合“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的相关规定。

2023年，本人作为独立董事履职期间，全年累计现场工作时间不少于15天。除参加公司会议外，本人对公司经营状况、募集资金使用、财务状况的执行情况等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。

本人同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责。

#### **（五）公司为独立董事履职提供支持的情况**

公司进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1、为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责。董事长、董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。

3、及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。在保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，部分会议依照程序采用通讯表决及电子签名方式召开。

4、董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

5、给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从力盛体育及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

### 三、 总结评价和建议

2023年，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护力盛体育整体利益，保护中小股东的合法权益，不受理盛体育主要股东、实际控制人、管理层或者其他与力盛体育存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

2024年，本人将继续承担对力盛体育及全体股东负有的忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、公司章程及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。

**特此报告。**

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事：顾鸣杰

2024年4月24日

（此页无正文，为《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签字：

---

顾鸣杰

2024 年 4 月 24 日