

# 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

本人于 2023 年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。本人亲自参加公司董事会与股东大会，事先深入了解议案背景、认真审阅会议材料，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，切实维护上市公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年任职期间的履职情况报告如下：

### 一、出席公司会议情况

#### 1、出席董事会情况

在本人2023年任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董事会审议的事项，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### 2、列席股东大会情况

2023年任职期间，公司召开了5次股东大会，本人均列席了会议。二、

### 发表独立意见情况

#### （一）发表的事前认可意见情况

序号	会议时间	会议届次	事项	意见
1	2023年4月24日	第四届董事会第二十五次会议	关于2023年度日常关联交易预计的事项	同意
			关于续聘公司2023年度审计机构的事项	同意

#### （二）发表的独立意见情况

序号	会议时间	会议届次	事项	意见
----	------	------	----	----

1	2023年2月17日	第四届董事会第二十四次会议	关于为全资子公司United Luck Group Holdings Limited对外融资提供担保的事项	同意
2	2023年4月24日	第四届董事会第二十五次会议	关于公司2023年度日常关联交易预计的事项	同意
			关于续聘公司2023年度审计机构的事项	同意
			关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的事项	同意
			关于公司会计政策变更的事项	同意
			关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案	同意
			关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的事项	同意
			关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的事项	同意
			关于公司2022年度对外担保情况 关于聘任证券事务代表的事项	同意 同意
3	2023年7月14日	第四届董事会第二十六次会议	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的事项	同意
			关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的事项	同意
			关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的事项	同意
			关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的事项	同意
			公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告事项	同意
			关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的事项	同意
公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的事项	同意			

			关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事项	同意
			关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的事项	同意
			关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的事项	同意
4	2023年7月31日	第五届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的事项	同意
			关于聘任证券事务代表的事项	同意
5	2023年8月28日	第五届董事会第二次会议	关于2023年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的事项	同意
			关于公司2023年上半年度对外担保情况	同意
			关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的事项	同意
6	2023年11月29日	第五届董事会第四次会议	关于为全资子公司United Luck Group Holdings Limited对外融资提供担保事项	同意

### 三、专门委员会召开情况

本人作为公司第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，组织召开相关会议，对公司薪酬制度、考评制度的执行情况、薪酬政策与方案的制定进行审查、监督和指导。结合公司实际情况，针对高级管理人员的履职情况、考评办法提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。报告期内，公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬支付符合公司薪酬方案和绩效考核的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本人作为公司第四届、第五届董事会审计委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，在公司定期报告的编制和

披露过程中仔细审阅各项资料，对聘任会计师事务所等事项进行审议，以自身的专业知识提出建议和意见，切实履行审议委员会委员职责。在定期财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司第四届、第五届董事会提名委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对第五届董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、聘用程序等进行了认真、严格地审查，确保拟任命人员的履职符合相关法律法规的要求，并能积极推动公司健康稳定的发展。

#### 四、对公司进行现场调查情况

1、报告期内，本人利用参加董事会及其专业委员会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察共计12次，详实听取管理层关于经营状况、规范运作和相关重要项目情况的汇报，对公司日常经营、财务状况、信息披露情况、董事会决议执行情况等事项进行现场了解与监督。

2、通过当面沟通、电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系与充分的沟通，深入了解相关事项的背景情况，及时跟进公司各项重大事项的进展。

3、积极关注与公司有关的行业市场、外部环境、创新技术等发展与变化，谨慎评估外部环境及市场变化对公司的影响。

在开展现场检查工作中，本人利用自身的专业优势，积极对公司的重要经营决策事项提出专业建议，促进董事会决策的科学性，对于需独立董事发表意见的重大事项发表相应的独立意见，切实履行上市公司独立董事职责。

#### 五、保护投资者权益方面工作

1、忠实地履行独立董事职责，检查督促公司董事会和股东大会的召开，对积极参加公司股东大会的中小股东就公司战略、经营进展等情况开展交流；对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对需要发表独立意见的事项进行认

真负责的审核后再给出独立意见。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。同时密切关注公众媒体对公司的相关报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

3、对定期报告、关联交易、对外担保、内部控制制度的落实、2023年度向特定对象发行A股股票预案等重点事项给予了高度关注与持续监督，始终站在全体股东利益的角度出发，确保公司的重大决策与日常经营不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、培训和学习情况

报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律、行政法规，注重学习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，尤其是2023年8月1日公布的《上市公司独立董事管理办法》。本人积极参加监管部门、上市公司协会等单位组织的相关培训，同时，鉴于公司所处行业因人工智能技术带来重大变革，本人主动学习人工智能相关最新技术和应用，不断提高自己的履职能力，充分发挥独立董事的独立作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，持续促进公司的规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 七、其他

- 1、任职期内，本人未有提议召开董事会的情况。
- 2、任职期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、任职期内，本人未发生独立提议聘请会计师事务所的情况。

（以下无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页）

（本页无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页）

蒋贤品（签字）：

2024年4月26日