

浙江唐德影视股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（许朋乐）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《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》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年任职期间勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人许朋乐，中国国籍，1948 年出生，无境外永久居留权，大专学历，一级文学编辑。本人曾任上海电影（集团）公司副总裁、上海电影家协会常务副主席，现任上海文化发展基金会专家评审组委员、上海电影局影片审查委员会委员、上海作家协会会员、上海书法家协会会员。2017 年 8 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》第六条、第七条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2023 年度本人任职期内，应参加 10 次董事会会议，本人以通讯表决的方式参加全部会议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了

赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

在审议董事会会议议案时，本人认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，谨慎地行使表决权，并对公司日常经营等提出意见和建议，为促进公司科学决策、提升治理水平作出了努力。同时，在决策时，本人保持充分的独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。

（二）出席股东大会会议情况

2023 年度本人任职期间，应参加 6 次股东大会，本人均列席。在会议中，本人忠实、勤勉地履行独立董事应尽职责和义务，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。

（三）董事会专门委员会工作情况

2023 年度任职期内，本人担任董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细的审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

1. 审计委员会

在 2023 年度本人任职期间，应参加审计委员会会议 5 次，本人均出席，主要对公司定期报告、续聘审计机构、聘请向特定对象发行股票专项审计机构、计提资产减值准备等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

2. 提名、薪酬与考核委员会

在 2023 年度本人任职期间，应参加提名、薪酬与考核委员会会议 5 次，本人均出席，主要对公司提名董事候选人、独立董事候选人、公司董事监事薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、回购注销 2019 年第一期、第二期限限制性股票激励计划限制性股票、2023 年度考核激励政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度：

- （1）未独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （2）未向董事会提请召开临时股东大会；
- （3）未提议召开董事会会议；
- （4）未依法公开向股东征集股东权利；
- （5）对影响公司和中小投资者利益的重大事项发表了独立意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2023 年度任职期内通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

（七）现场工作情况

2023 年度，本人在公司除参加会议外，对公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项进行了现场的调查和了解。本人也通过电话、微信、视频等方式与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员保持良好沟通，主动掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。公司积极配合了本人的相关工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际

控制人存在利害关系的单位或个人的影响。对须经董事会审议决策的，涉及关联交易、财务信息、内部控制评价报告、聘用会计师事务所、董事变动及薪酬激励、股权激励等重要事项，均进行了认真的核查，针对具体议案发表了明确的意见。

董事会届次	召开日期	议案事项	意见类型
四届 33 次	2023.1.20	《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》	事前认可，同意的独立意见
		《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	事前认可，同意的独立意见
		《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	事前认可，同意的独立意见
		《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	事前认可，同意的独立意见
四届 34 次	2023.3.9	《关于提名董事候选人的议案》	同意的独立意见
		《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》	事前认可，同意的独立意见
四届 36 次	2023.4.24	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	同意的独立意见
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	事前认可，同意的独立意见
		《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	事前认可，同意的独立意见
		《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	同意的独立意见
		《2022 年度内部控制自我评价报告》	同意的独立意见
		《关于公司董事监事薪酬的议案》	同意的独立意见
		《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	事前认可，同意的独立意见
四届 38 次	2023.5.25	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	事前认可，同意的独立意见
四届 39 次	2023.7.20	《关于回购注销 2019 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票的议案》	同意的独立意见
		《关于回购注销 2019 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票的议案》	同意的独立意见
四届 40 次	2023.7.28	《关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案》	事前认可，同意的独立意见
四届 41 次	2023.8.18	《关于提名独立董事候选人的议案》	同意的独立意见
四届 42		《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	专项说明和同意的独立意见

次	2023.8.29	《关于计提资产减值准备的议案》	同意的独立意见
		《公司 2023 年度考核激励政策的议案》	同意的独立意见

四、总体评价和计划

2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《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》等法律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，与公司管理层保持良好的沟通，积极主动了解公司的经营、管理和内部控制情况，按时参加公司的董事会会议，仔细审阅各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断为公司的健康发展建言献策，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

因连任公司独立董事满六年，本人于 2023 年 8 月申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，本人不在公司担任任何职务。本人确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

未来，希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营管理层及相关人员，在本人履职过程中给予的有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

以上报告请审议。

（以下无正文，为 2023 年度独立董事述职报告签字页）

浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：

许朋乐

2024 年 4 月 25 日