

中信出版集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（苏剑）

各位股东及股东代表：

2024 年 12 月 6 日，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会，审议通过选举本人为公司独立董事。在 2024 年任职期内，本人积极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经济学博士学位。曾任航天工业部 7171 厂技术员、助理工程师，北京大学经济学院教师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、国民经济研究中心主任，北京外国经济学说研究会会长，中国民主同盟中央经济委员会主任，中国民主同盟北京市委经济委员会主任，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会的情况

自 2024 年 12 月 6 日起任独立董事，本人参加了 1 次董事会、列席了 1 次董事会审计委员会，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定，合法有效。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年任职期内，本人利用现场会议和日常交流的机会，对公司进行了解和监督，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（三）与审计机构及会计师事务所沟通情况

本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工

作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

自 2024 年 12 月 6 日任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规要求，通过系统审阅公司过往定期报告、临时公告、检查近三年关联交易决策程序、检查审计机构变更或续聘过程等方式，全面了解公司治理结构、财务状况及重大事项进展。在此期间，重点关注财务信息质量、关联交易公允性及内部控制有效性。经核查，公司能够严格履行信息披露义务，治理体系健全有效，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

任职以来，本人注重学习监管部门组织发布的最新法律法规及相关制度文件，在不断提升自身履职能力的同时，加强对规范公司治理和保护股东权益等法律法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，进一步促进公司规范运作。

报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，无公开向股东征集股东权利的情况。2025 年，本人将继续忠实、谨慎、勤勉地依法依规履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，推进公司持续规范化发展，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：_____

苏 剑

2025 年 3 月 14 日