

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

## 上海金标文化创意股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为上海金标文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，庄建伟、黄平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 2024 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

庄建伟先生，生于 1954 年 12 月，硕士研究生学历，教授。1983 年 8 月至 2015 年 1 月，历任华东政法大学讲师、副教授、教授；2015 年 1 月至今，担任上海博和汉商律师事务所合伙人、律师；2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。

黄平先生，生于 1969 年 2 月，会计学博士，副教授。1992 年 7 月至 1999 年 12 月，历任浙江财经大学人事处科员、副科长；2000 年 1 月至今，历任浙江财经大学会计学院讲师、副教授。2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事庄建伟、黄平会议出席情况如下：

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

庄建伟	4	4	0	0	否	4
黄平	4	4	0	0	否	4

独立董事庄建伟、黄平担任审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员；独立董事庄建伟担任战略委员会委员。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事庄建伟、黄平对公司 2024 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
2024 年 5 月 17 日	第二届董事会第六次会议	1.审议《公司 2023 年度利润分配议案》； 2.审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 3.审议《关于独立董事津贴的议案》； 4.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 5.审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告（截至 2023 年 12 月 31 日）的议案》； 6.审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》； 7.审议《关于计提坏账准备的议案》。	同意
2024 年 6 月 11 日	第二届董事会第七次会议	1.审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2.审议《关于审核确认公司最近两年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议案》。	同意

2024年8月5日	第二届董事会第八次会议	审议《关于调整公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的市场层级为基础层的议案》。	同意
2024年10月16日	第二届董事会第九次会议	1.审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 2.审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》。	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，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，充分保护中小投资者的合法权益。

2024年，我们一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，积极参加全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的相关业务培训以及公司组织的董事、监事及高级管理人员相关的合规培训，全面了解挂牌公司管理的各项制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力。2024年，我们未受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管措施和纪律处罚。

独立董事：庄建伟、黄平

2025年4月18日