

宁波创源文化发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人程晓民，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》《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》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独立董事工作制度》要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人程晓民，1965 年 6 月出生，中国国籍，博士学位研究生，享受国务院政府特殊津贴。历任宁波中策集团有限公司技术员，宁波工程学院教授；现任浙大城市学院教授，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、出席公司会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董	现场出席董事会次	以通讯方式参加董	委托出席董事会次	缺席董事会次数	是否连续两次未亲	出席股东大会次数

	事会次数	数	事会次数	数		自参加董 事会会议	
程晓民	4	2	2	0	0	否	2

三、现场工作情况

2024 年，本人利用参加董事会会议、股东大会会议的机会以及其它时间到公司进行现场工作，并通过面谈、邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项，对公司拟决定的重大项目进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

四、专门委员会履职情况

1、2024 年度任期内本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，全面了解公司的财务状况、关联交易情况、重要经营事项等，对公司的内部控制、财务报告等相关事项进行了审阅，并发表审阅意见。

2、2024 年度任期内本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，公司年度内密切关注行业新闻及行业动态趋势，作出了有利于公司进一步聚焦行业发展方向，提升公司的核心竞争力，更好地为客户提供优质服务。

五、独立董事专门会议工作情况

2024 年，召开独立董事专门会议 2 次，本人实际出席 2 次，会议审议事项如下：

序号	召开日期	审议事项
1	2024 年 4 月 17 日	审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2	2024 年 8 月 16 日	审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，在董事会审议应当披露的关联交易事项前，对议案内容进行了审议，并同意全部议案。本人认真分析日常关联交易的基本情况，关联公司的财务状况及履约能力等，认为公司 2024 年度的日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司整体利益。

六、行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会会议的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

七、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

八、保护中小股东合法权益方面的工作情况

1、本人忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、本人本着对公司及中小股东负责任的原则，严格对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，保障股东的知情权得到有效保障。

3、本人深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、重要项目建设情况、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会会议的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

九、培训和学习情况

2024 年度任职期间本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

以上是本人 2024 年度任期内履职情况汇报。在此，对于公司董事会、高层

管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢。

独立董事：程晓民

2025 年 4 月 18 日