

# 新经典文化股份有限公司

## 2024 年度独立董事（雷玟）述职报告

本人雷玟，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极出席公司相关会议，认真审阅相关议案，与公司管理层、外部审计机构等保持充分沟通，开展行业调研，充分发挥独立董事的独立性和专业优势，切实维护公司和全体股东的共同利益。

现将本人 2024 年度履行职责情况汇总如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人简历

雷玟，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监、Kindle 数字内容总监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。自 2023 年起担任新经典独立董事。

#### （二）关于独立性的情况说明

作为公司独立董事，我已按照《上市公司独立董事管理办法》等制度，对独立性进行了全面自查：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或关联方处取得额外的未予披露的其他利益，本人在 2024 年度不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席股东大会的情况

公司 2024 年共召开股东大会 2 次（2023 年度股东大会及 2024 年第一次临时股东大会），本人全部出席，并提前了解提请股东大会审议的相关议案，听取了与会股东、公司管理层对相关议案和公司其他事项发表的意见和建议，主动了解了公司经营与决策的相关情况。

#### （二）参与董事会的情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人严格依照有关规定出席会议，在对

议案充分了解的基础上,审慎发表独立意见,以科学严谨的态度行使表决权。2024年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。

2024年度参加董事会情况					
应出席次数	亲自出席次数	其中通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
4	4	2	0	0	均为赞成票

### (三) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人担任公司第四届董事会提名委员会的主任委员以及战略委员会成员,本年度,公司未召开提名委员会会议及战略委员会会议。

报告期内,公司共召开两次独立董事专门会议,本人按照《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》参加了全部独立董事专门会议,分别就公司2023年度的年审工作、年度利润分配预案、续聘会计师事务所、关联交易等事项进行讨论或审议。

### (四) 现场考察与公司配合工作情况

2024年,在公司的积极配合下,本人为充分发挥独立董事的作用,履行独立董事职责,除了参加公司各项会议,还通过现场考察、现场访谈、线上交流等多种途径与公司管理层保持良好沟通,全面了解、持续关注公司的情况和动态,累计现场办公十五个工作日。

2024年度,国内图书零售市场面临转型挑战,为充分了解行业情况,更科学客观地参与公司决策,本人先后进行了两次行业走访调研。本人于5月到公司关联方 pageone 书店进行了实地走访,了解公司与之关联交易的具体情况、探讨线下渠道的挑战与机遇等;11月参加上海国际童书展,参观来自全球的出版商的作品,与国内主要的渠道方进行讨论,听取活动论坛和交流会的嘉宾发言,充分了解童书市场的最新趋势和发展动态。

在履职过程中,公司管理层能够配合本人沟通交流,并及时提供决策所需资料。董事会办公室在召开董事会及相关会议前,能够精心准备会议材料,传递相关信息,按规则组织会议,为本人客观判断、独立开展工作提供了便利条件。

### **（五）保护投资者权益的相关工作**

1、本人于2024年8月27日参加了公司2024年半年度业绩说明会，积极关注中小投资者提出的问题并与管理层进行询问、了解，同时提出相关的回复建议。除此之外，持续关注公司信披工作的开展，督促公司真实、及时、完整地披露信息，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

2、为提升履职能力，本人于2024年7月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续线下培训，进一步了解监管动态和相关案例，切实履行独董的监督职责，充分保障公司及中小投资者的权益。

### **（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2024年度，本人通过参加独立董事专门会议、列席董事会审计委员会等方式，与公司内审负责人及外部审计机构会计师进行多次沟通，就定期报告、财务问题、内控体系等事项进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### **（七）行使独立董事职权的情况**

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

公司于2024年4月24日召开第四届独立董事第二次专门会议，审议公司在2024年度预计发生的日常关联交易事项及金额。会议上三位独董认为公司的日常关联交易均为经营所需，定价公允，总金额较低，一致通过该议案。2024年4月25日，公司召开第四届第七次会议审议通过关联交易事项，关联人陈明俊先生回避了表决，审议程序合法合规。

### **（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

### **（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司未发生上述事项。

### **（四）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司未发生担保事项及非经营性资金占用情况。

#### **（五）公司董事及高管的薪酬情况**

本人参与审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案，认为公司《2024 年年度报告》中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **（六）续聘会计师事务所的情况**

经与立信会计师事务所的考察与沟通，本人认为立信能够满足公司年度审计的需求，通过独立董事专门会议的讨论审议，建议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

#### **（七）报告期内关注的其他事项**

报告期内，作为公司独立董事，本人还关注了公司闲置自有资金的理财情况、公司股权激励注销、会计政策变更、内控建设与执行等事项。

经了解，公司在报告期内能够严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规章制度的相关规定，做到了规范经营、信息披露完整等要求。

### **四、总体评价和建议**

作为公司第四届董事会的独立董事，本人忠实勤勉履行职责，在对审议事项作出判断前，提前开展考察研究，独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。本人积极了解公司生产经营和行业市场发展等情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建议，推动公司治理水平进一步完善，努力维护公司利益和社会公众股东的合法权益。

2025 年，本人将严格按照相关法律法规和公司相关制度，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事各项职责。

特此报告。

新经典文化股份有限公司

独立董事：雷玟

2025 年 4 月 21 日