

# 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

本人于2024年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务状况、公司治理、信息披露等重点事项，严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，谨慎认真地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年任职期间的履职情况报告如下：

### 一、出席公司会议情况

#### （一）出席董事会情况

在本人2024年任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。在会议之前本人积极了解、主动获取决策所需的信息及资料，对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通与讨论，结合个人的专业知识向公司董事会及管理层提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董事会审议的事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

#### （二）列席股东大会情况

2024年任职期间，公司召开了3次股东大会，本人均列席了会议。

#### （三）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在本年度共计组织召开了4次审计委员会，对公司内外部审计工作、定期报告和内部控制报告的编制与披

露、续聘会计师事务所、会计准则变更等事项进行了重点审查。其中，在公司定期报告的编制过程中，本人积极与聘任的会计师审计团队以及公司财务工作负责人进行沟通协调，结合公司情况提供会计专业相关建议，重点关注公司内外部审计团队对会计准则、会计政策的执行情况，认真审阅了审计机构以及公司出具的相关报告、详细核查各项资料，确保公司财务报告和内部控制评价报告的真实、准确、完整。就下一年度拟聘任的会计师事务所向公司管理层了解核实具体情况，并对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查。积极组织审计委员会的日常工作，听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了解与问核，切实履行本人作为审计委员会成员的职责。

本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》积极履行提名委员会召集人的工作职责，通过实地调研、与其他委员会委员和候选人充分沟通等方式，对2024年1月公司拟聘任的执行总经理候选人的任职资格、履行相关职责的专业知识和能力等进行详细核查，经认真审议后将该候选人提名至董事会审议。

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核监督董事、高级管理人员的薪酬情况，确保薪酬结构科学合理，既能与公司的业务发展相匹配，有效激励管理层；又能充分平衡短期经营目标与长期战略规划，促使管理层在追求业绩增长的同时，积极布局公司未来发展的关键领域。2024年，公司董事及高级管理人员的薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际经营情况，符合公司相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行战略委员会委员职责，在2024年度，积极投身于公司战略规划的研讨工作，先后审议了《关于公司2024年度经营战略规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，及时关注公司战略规划的落实进展，充分发挥自身专业优势，从多元视角出发，针对公司战略发展方向与业务规划提

出一系列切实可行的建设性建议，为公司战略布局的优化与完善贡献力量。

#### （四）出席独立董事专门会议情况

2024年度，独立董事共召开1次专门会议，审议2024年度日常关联交易预计、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜等事项。本人亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出表决，本人均投了赞成票，并提交董事会审议。

### 二、与内部审计责任部门、会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人多次与内部审计责任部门以及公司聘请的审计机构就公司财务、内部控制、业务状况进行沟通与了解，认真听取公司内部审计责任部门的工作汇报，包括年度审计计划、各季度内部审计工作进展情况等。在定期报告编制前，及时了解审计机构及内部责任人的审计工作计划，并结合本人的专业对定期报告编制及审计工作计划提出了合理的建议；在编制过程中，积极跟进财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况，密切关注审计工作中的重点事项，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，对内部审计责任部门、会计师事务所提交的报告文件认真审阅并核实底稿文件，确保公司财务报告、内部控制评价报告及相关审计结果客观、公正。

### 三、对公司进行现场调查情况

2024年度任职期间，本人积极关注公司动态，通过出席董事会、董事会专门委员会等方式对公司进行了现场考察，并借助电话、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人进行了多次深入的沟通与交流，及时获悉、跟进公司各重大事项的进展，掌握公司的运行状态。对定期报告编制与披露、关联交易、对外担保、高级管理人员的聘任、内部控制制度落实、以简易程序向特定对象发行股票等事项进行了重点审核与监督；积极关注并参与上述定期报告编制工作，以事前预沟通、事中把控、事后总结反馈这一全流程机制，审慎且细致地监督公司内部审计工作的开展，为公司审计工作的高质量推进保驾护航。

### 四、保护投资者权益方面工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，独立、客观、公正地行使表决权。在行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事独立行使职权的事项。对重大事项，在正式审议前，公司管理层提前进行专项汇报，认真听取本人的意见。

凡须经董事会决策的事项，公司工作人员能够按法定的时间提前通知本人并同时提供足够的资料，本人认真、详实查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和高级管理人员进行沟通与了解，审慎进行决策。在全年工作中本人保持了充分的独立性，确保董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、本人主动了解并持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定规范信息披露行为，真实、准确、完整、及时、公平地完成2024年度的信息披露工作。

3、本人持续检查督促公司董事会和股东大会的召开，有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，深入了解相关议案的背景、审议流程，详细阅读相关底稿文件，利用自身的专业知识在董事会的决策中发表意见。本人始终站在公司及全体股东利益的角度出发，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，尤其重点关注中小股东的利益。

4、本人高度重视与投资者的沟通交流，积极参加业绩说明会并亲自列席股东大会，对投资者在业绩说明会及股东大会上提出的问题，认真、详实地给予回复，倾听外部投资者对公司发展的建议与期望，督促董事会与管理层切实落实市场重点关注事项，及时、准确回应市场关切。

## 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门、上市公司协会等单位组织的培训，切实提高履行职责的能力。对涉及到规范公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极发挥独立董事在上市公司中的参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，为公司的科学决策和风险防控提出意见和建议，客观公正地维护上市公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

## 六、其他

- 1、任职期内，本人未有提议召开董事会的情况。
- 2、任职期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、任职期内，本人未发生独立提议聘请会计师事务所的情况。

（以下无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2024年度独立董事  
述职报告之签字页）

（本页无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2024年度独立董事  
述职报告之签字页）

邓春华（签字）：

2025年4月27日