博纳影业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（宋立新）

各位董事、股东、投资者：

作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）的独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范，始终以诚信勤勉为准则，切实履行独立董事职责。

在履职过程中，我充分运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，对公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势、劣势、机会与威胁，全面掌握公司运营动态与潜在风险。

在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东大会各项议题的讨论与决策。针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司战略布局、组织架构调整、风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的科学性、决策机制的有效性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优化与风险防控方面的重要职能。对公司重大事项的审议与公司实际情况与市场环境进行结合，发表专业、公正的独立意见，致力于推动公司治理结构优化升级，提升管理效率与决策科学性，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，为公司的可持续发展与管理体的现代化建设提供有力保障。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历

宋立新，女，1967年生，中国国籍，中国人民大学文学学士，清华大学工商管理学硕士。宋立新女士自 2015 年至今任英才元投资管理有限公司董事长。现任博纳影业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

在2024年度履职期间，本人严格依据相关规定，切实履行独立董事职责。本年度，公司共依法召开9次董事会会议，本人均亲自出席，以勤勉尽责的态度，对董事会各项议案及公司其他相关事项进行了全面、深入、审慎的审阅。

经严谨核查与专业判断，本人对所有审议事项均表示赞成意见，全程未提出任何异议、反对或弃权。从程序合规性角度来看，公司董事会的召集程序、召开方式均严格遵循法定要求及公司章程规定，会议通知、表决流程等环节均符合法律规范。在实质决策方面，公司重大经营决策事项及其他重大事项均严格履行了必要的决策程序，决策过程充分保障了各董事的知情权、表决权，相关会议决议内容合法合规，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形，具有完整的法律效力。

（二）独立董事专门会议的情况

本年度，公司依法召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，秉持专业审慎的态度，对独立董事专门会议的各项议案及公司相关事项进行了全面、深入的审查。经严谨核查与专业判断，本人对所有审议事项均予以赞成，未提出任何异议、反对或弃权意见。2024年度本人就公司重大事项发表独立意见如下：

2024年1月9日，在公司独立董事2024年第一次专门会议上，针对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本人对关联交易的发生的公允性角度查阅、听取相关材料，确认该预计符合公司日常生产经营需要，与公司2025年的战略经营规划保持一致；关联交易定价遵循市场公允原则，未发现异常波动或利益输送迹象，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害中小股东权益的情形。对于《关于公司子公司购买股权暨关联交易的议案》，本人通过对标的公司江西华影国际影院有限公司的财务报表、盈利预测及市场估值进行专项审计分析，并结合其在南昌及江西的票房

排名情况，认定该收购有助于优化公司资产结构，提升区域市场盈利能力，与公司战略发展方向一致，未发现损害股东利益的风险，同意将上述两项议案提交董事会审议。

2024 年 4 月 28 日，在公司独立董事 2024 年第二次专门会议中，就《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》，本人对调整前后的交易规模、资金流向及财务影响进行专项审计评估，确认额度调整基于公司实际经营需求，符合企业会计准则及相关监管要求，调整后的交易定价保持公允，不存在潜在财务风险，同意提交公司董事会审议。

2024 年 6 月 14 日，在公司独立董事 2024 年第三次专门会议上，针对《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本人从财务合并报表、股权权益变动及现金流影响等维度进行全面审计分析，确认减资行为符合相关法律法规，不影响公司财务报表合并范围，对公司财务状况无重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东权益的情况，同意提交公司董事会审议。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、利润分配、关联交易、薪酬与考核等工作提出意见与建议。

四、现场考察情况、沟通交流及公司配合工作情况

报告期内，本人通过出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过考察调研、与公司管理层及证券事务相关人员沟通交流、主动查阅监管动态，时刻关注了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态等其他工作形式，全年累计现场工作时间超 15 天。在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通并提供资料，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。

除出席以上会议外，本人积极参与公司所在属地的监管机构组织的培训，确保及时掌握监管方向与政策指引，更好地与公司实际运营相结合，为公司的长久

发展保驾护航。

同时，作为深耕传媒行业多年的独立董事，凭借在传媒领域丰富的行业经验与资源积累，本人多次实地组织企业家交流活动，促进公司与与其他行业优秀企业的沟通，让外界更好解博纳影业，让博纳影业管理层有机会领略、学习其他行业优秀企业的管理理念。同时，也有效拓展了公司的资源和合作机会。本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，针对当下愈加复杂的舆论环境，根据对公司及公司创始人的深度了解，给出切合实际并行之有效的建议，为公司及时解决舆情危机献力献策，为董事会决策提供兼具前瞻性与实操性的专业建议，切实维护公司在传媒市场中的竞争优势与品牌形象，忠实履行独立董事职责，推动公司在传媒行业稳健发展。

五、其他工作情况

- （一）2023 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- （二）2023 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- （三）2023 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024 年，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。

2025 年度，我将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会、高管的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自身专业知识以及经验，为董事会的决策提供有效的参考意见，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。按照相关法律法规和《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

博纳影业集团股份有限公司

独立董事： 宋立新

2024 年度独立董事述职报告

BONA FILM GROUP
博纳影业集团

二〇二五年四月二十五日