

博纳影业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（冯仑）

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”）的独立董事，本人始终秉持诚信、勤勉原则，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范要求履职尽责。任职期间，我持续保持对公司经营动态的密切关注，通过多种渠道及时、全面掌握公司运营信息，并凭借自身专业知识与行业经验，对公司重大事项进行独立、客观、审慎的分析判断。

在公司治理过程中，我积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督与决策作用。针对公司重大事项，均依据事实与规则发表专业、公正的独立意见，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，助力公司规范运作与稳健发展。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

本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四方御风投资有限公司执行董事。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

2024年度，我共参加公司召开的9次董事会，对公司董事会各项议案及公司

其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（二）发表独立意见的情况

2024年度，独立董事按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：

1、针对应当披露的关联交易

（1）针对公司对年度拟发生关联交易的预计情况：2024年1月9日，我们召开了公司独立董事2024年第一次专门会议。会议审议了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，经过审议，我们认为：公司及子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；会议审议了《关于公司子公司购买股权暨关联交易的议案》，我们认为鉴于影院系整个影视产业链末端，拥有更多的影院将为公司发行的影片排片提供助力，交易收购标的江西华影国际影院有限公司地理位置优越，坐落在南昌市西湖区繁华商圈的最核心位置，其影院在2023年票房在南昌市排名第八、在江西省排名第十五，收购该影院有利于扩大公司在影院所在区域市场影响力，与公司的战略发展方向一致，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司股东整体利益，同意将两项议案在经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

（2）针对公司对年度发生关联交易预计的实时调整情况：2024年4月28日，我们召开了公司独立董事2024年第二次专门会议。会议审议了《关于调整

2024年度日常关联交易预计额度的公告》，经过审议，我认为：公司及子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行调整是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（3）针对公司因减资发生的关联交易：2024年6月14日，我们召开了公司独立董事2024年第三次专门会议。会议审议了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，针对此关联交易，我们对其公允性、事实性进行了充分的审议，该关联交易发生系因被投资方注册资本减少，不存在对公司原股东权利及其他股东权利的损害。本次减资不影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务状况形成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议在公司第三届董事会第三次会议。

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、在上市公司现场工作时间、日常工作内容等情况

2024 年度，我参与了公司重大事项的经营管理决策，积极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，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切

联系。

公司始终以电影市场需求为导向，全力以赴提升电影创作与发行、电影院运营等核心业务的质量。然而，当下电影行业正经历深刻变革，观众观影习惯转变、市场竞争格局重塑以及新兴技术冲击，这无疑对公司管理层的战略规划与决策执行能力提出了更为严苛的要求。在此复杂形势下，我通过参与董事会、股东大会、专门委员会会议等契机，以及利用其他时间深入公司实地考察交流，同时走访多个旗下电影院门店，与公司其他董事、管理层及一线员工展开充分沟通。

基于公司电影业务的实际运营状况及规范运作需求，我充分发挥自身专业知识，为公司发展积极建言献策。结合电影产业战略管理知识，我重点聚焦电影产业链上下游动态以及企业持续创新能力建设，将在专业领域所洞察到的外部环境变化、行业趋势及市场潜在机会等信息，及时分享给公司经营团队，凭借自身专业背景助力公司开展经营战略分析。例如，在发行策略制定时，依据行业动态给出优化方向。

与此同时，我积极履行独立董事职责，全力推动公司董事会的规范治理。在风险防范方面，针对电影投资风险、市场波动风险等，协助公司完善风险预警与应对机制；在科学决策上，凭借专业视角为公司拟投资电影项目决策、电影院业务拓展决策等提供参考。密切关注董事会决议执行情况，确保各项战略决策能够有效落地；监督内部控制制度的建设与执行，保障公司运营合规有序；跟进重大事项实施进展，如重点电影项目拍摄进度、电影院新门店建设进度等，致力于全方位提升公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。2024 年度，本人累计参与各类现场工作达 15 天。

五、其他工作情况

- （一）2024 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- （二）2024 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）2024 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。

作为公司的独立董事，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，本人将继续本着认真、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：冯仑

二〇二五年四月二十五日