

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

京版北教文化传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 10 日召开，我们作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2025 年权益分派预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

同意提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

二、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司预计 2026 年度发生的日常性关联交易是基于公司正常生产经营需要，日常关联交易将遵循等价有偿、公平合理的原则，不会出现利益输送、调节利润、侵害公司股东利益的情形。董事会审议该事项时无关联董事，无需回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

同意提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

三、《关于拟接收挂职干部许畅同志担任公司副总经理的议案》的独立意见

本次高级管理人员提名、聘任程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。本次提名、所聘人员不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格均符合担任相关岗位的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。

同意本次董事提名及高级管理人员聘任事项。

京版北教文化传媒股份有限公司

独立董事：唐荣周、张亚男

2026年4月10日