

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

## 重庆广电数字传媒股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张文军（已离任）、曹兴权、余剑锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

张文军先生（已离任），1963 年 10 月出生，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月至 1990 年 2 月任上海交通大学电信学院讲师；1990 年 3 月至 1993 年 6 月任德国 PHILIPS 通信工业公司工程师；1993 年 7 月至 2002 年 4 月历任上海交通大学电信学院副教授、副院长及院长；2002 年 4 月至 2012 年 12 月任上海交通大学副校长；2012 年 10 月至 2014 年 2 月任上海交通大学国际教育学院院长；2011 年 12 月至 2015 年 6 月任上海东方明珠新媒体股份有限公司独立董事；2010 年 8 月至今任上海交通大学数字电视国家工程研究中心首席科学家；2013 年 9 月至今任上海交通大学未来媒体网络协同创新中心主任。2021 年 5 月至 2026 年 1 月 21 日任上海富瀚微电子股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任贵州多彩新媒体股份有限公司董事。2019 年 10 月至 2026 年 2 月任公司独立董事。

曹兴权先生，1971 年 6 月 8 日出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1997 年 8 月历任四川省蓬安县黄坪小学、万

和中学教师；1997年9月至2000年7月就读云南大学法学院宪法与行政法专业硕士研究生；2000年7月至2003年8月任中共四川党校法学部教师；2000年9月至2004年1月就读西南政法大学民商法专业博士研究生；2003年9月至今历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授、教授；2011年4月至2014年4月任西南政法大学学科建设办公室副主任、研究生部副主任。2016年5月至2022年4月任神驰机电股份有限公司独立董事；2018年4月至2024年9月任重庆长安汽车股份有限公司独立董事；2020年8月至今任北京市京师（重庆）律师事务所兼职律师；2023年8月至2024年8月任建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事；2022年4月至今任重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事；2026年4月至今任重庆市旺成科技股份有限公司独立董事。2025年3月至今任公司独立董事。

余剑锋先生，1970年5月出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至1993年3月任四川航天工业总公司规划处职员；1993年6月至1994年12月任重庆四维软件研究所售后服务部职员；1995年3月至2000年9月任重庆（天健）会计师事务所审计部项目经理、经理；2000年10月至2003年7月任重庆（天健）会计师事务所专业标准部经理、高级经理；2003年10月至今任重庆永和会计师事务所主任会计师。2023年3月至今任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事张文军、曹兴权、余剑锋会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
张文军	8	8	0	0	否	4

曹兴权	8	8	0	0	否	3
余剑锋	8	8	0	0	否	4

2025 年度，独立董事张文军（已离任）、曹兴权、余剑锋已按规定在董事会专门委员会履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事张文军、曹兴权、余剑锋对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 2 月 26 日	第三届董事会第七次会议	关于补选独立董事相关事项	同意
2025 年 6 月 6 日	第三届董事会第九次会议	关于确认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易相关事项	同意
2025 年 11 月 27 日	第三届董事会第十三次会议	一、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 二、关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案 三、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案 四、关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监	同意

		<p>管协议的议案</p> <p>五、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案</p> <p>六、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案</p> <p>七、关于制订《重庆广电数字传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》的议案</p> <p>八、关于制订《重庆广电数字传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的议案</p> <p>九、关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案</p> <p>十、关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p>	
--	--	--	--

		<p>漏的承诺及相应约束措施的议案</p> <p>十一、关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案</p> <p>十二、关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的且无需提交股东会审议的相关治理制度的议案</p> <p>十三、关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的且需提交股东会审议的相关治理制度的议案</p> <p>十四、关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易事项的议案</p>	
2025 年 12 月 17 日	第三届董事会第十四次会议	关于确认公司 2025 年中期内部控制评价报告的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025 年我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 年度任职期间内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2026 年，公司在职独立董事将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张文军（已离任）、曹兴权、余剑锋

2026 年 4 月 20 日