

新经典文化股份有限公司

2025 年度独立董事（雷玟）述职报告

本人雷玟，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等内部制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行职责情况汇总如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

雷玟，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监、Kindle 数字内容总监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。现任阅读天下（北京）文化传播有限公司董事，兼任新经典独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《独立董事工作制度》等相关规定，经自查不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年本人参加三次股东大会（或股东会）、六次董事会、一次独立董事专门会议、七次董事会专门委员会、两次业绩说明会。每次会议前，本人均认真审阅会议报告、议案及相关材料，对每项议题进行审慎的投票，客观回答投资者问题，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。具体参会情况如下：

（一）出席股东会的情况

公司 2025 年共召开股东会 3 次，本人均亲自全部出席，公司聘请专业律师参加会议并出具法律意见，会议流程合法合规，表决结果合法有效。

（二）参与董事会的情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，具体情况如下：

2025 年度参加董事会情况					
应出席次数	亲自出席次数	其中通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
6	6	1	0	0	均为赞成票

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年公司独立董事何筱娜女士届满 6 年，本人作为董事会提名委员会主任委员，召集召开提名委员会，审议独立董事候选人叶俭先生的任职资格及相关提名的议案；

2025 年本人作为审计委员会成员，参加审计委员会共计 6 次，就公司年度报告的审计工作、续聘会计师事务所、公司内部审计情况、定期报告及相关财务报告等议案进行了审议；

2025 年公司召开 1 次独立董事专门会议，就公司年度利润分配、关联交易预计等事项进行了审议。

本人勤勉履职，对每项议案进行充分了解后行使表决权，2025 年度对董事会及各项专门委员会需要审议的议案均进行了同意的投票，没有异议和反对。

（四）现场考察与公司配合工作情况

2025 年度本人现场工作时长满足 15 个工作日的要求。本人积极参加股东会、董事会及其专门委员会等会议，并与公司管理层保持长效沟通。通过参加各项会议及现场问询等方式了解公司日常经营情况，通过与同行专家交流及时更新行业情况，综合公司内外部环境，对公司的业务发展和战略布局形成更为深入的了解，为公司稳健经营、长远发展提供合理化建议。此外还持续关注公司的合规运作及财务管理等各项情况。2025 年末，本人到公司位于天津武清区的物流基地进行了考察，同时现场检查了年度盘点的工作，对公司仓储物流的操作流程有了更为直观的认知，同时详细深入的参与年终盘点核算工作，在保证公司年度数据准确性上尽到了监督管理的责任。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，对本人履行独立董事职务给予了全力支持，为本人履职提供了必要的配合和支持条件。除日常会议事务等各项

工作准备到位，流程清晰，也能随时配合独董的要求回复问题或进行资料补充以便独董更好地履职。

（五）与中小股东的沟通

本人在 2025 年度现场出席公司 2025 年第一次临时股东大会及 2024 年年度股东大会，在年度股东大会期间与出席会议的中小股东就公司财务状况、生产经营情况、市场行情以及公司面对当前环境下的发展战略等情况进行交流，认真听取中小股东对公司发展的意见和建议；2025 年本人参加公司两次业绩说明会，在会上认真参与回答投资者提出的问题，在履职过程中持续关注、积极维护中小股东合法权益。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会委员，本人在审议定期报告和财务决算报告时，与公司内部审计机构、公司聘请的外部审计机构就公司财务、业务状况进行多轮沟通，听取并监督立信会计师事务所的审计计划、进展及结果，并听取有关工作情况的报告。同时每季度通过审计委员会听取公司内部审计负责人关于公司内控情况的汇报，及时跟进公司内部控制体系运行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易符合年初的预计，2025 年的关联交易金额较低且变动不大，业务内容为公司日常经营所需，定价公允，符合市场公平、公允、公开的原则，不存在利益输送的问题，不存在侵害中小投资者权益的行为。

（二）公司财务信息、内部控制及重要财务事项的情况

按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，董事会审计委员会对财务决算报告、定期报告等议案进行认真审核，并形成专项意见。公司的内控体系与相关制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

报告期内公司未曾发生对外担保、财务资助的情况，控股股东未对公司造成非经营性资金占用。

（三）任免公司董事的情况

2025 年公司增补叶俭先生为独立董事，相关提名及选举流程符合《公司

法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（四）公司董事及高管的薪酬情况

本人通过董事会参与讨论了公司董事、高级管理人员 2024 年度的考核及薪酬发放情况，同时商定了 2025 年度的薪酬方案并提交年度股东大会审议，公司董事及高管的薪酬标准、考核机制符合行业情况及公司经营情况，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（五）续聘会计师事务所的情况

经对立信会计师事务所审计团队的考察与沟通，本人认为立信能够满足公司年度审计的需求，通过审计委员会的讨论审议，建议续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会及年度股东大会审议。

（六）应当关注的其它事宜

报告期内，公司未发生变更或豁免承诺、被收购、变更会计准则或重大会计差错更正、股权激励、员工持股计划事项。

四、总体评价和建议

2025 年，本人能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的独立董事职责以及诚信与勤勉义务，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项决策，促进了董事会科学、理性、高效决策，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

未来，本人将继续秉承着谨慎、客观与勤勉的态度，认真履行独立董事义务，充分发挥保护中小投资者的合法权益的职责，督促公司合规运营及高质量发展。

特此报告。

新经典文化股份有限公司

独立董事：雷玫

2026 年 4 月 21 日