

兆讯传媒广告股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。本人自 2025 年 9 月 8 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈文铭，1959 年出生，中共党员，本科就读于辽宁财经学院会计系，硕士研究生就读于东北财经大学会计系。1988 年研究生毕业后留校任教，东北财经大学会计学院教授。在国家和省部级刊物发表论文 40 余篇，主持和参与省部级课题 20 余项，主编和参编会计学教材 10 余部。国家级精品课主讲教师，国家级资源共享课主持人，国家级线上一流课程主持人。获得国家级教学成果二等奖，辽宁省优秀教学成果一等奖。辽宁省教学名师，东北财经大学卓越教学成就奖获得者。2025 年 9 月 8 日起任兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年独立董事履职概况

（一）会议履职情况

2025 年度，本人任期内公司董事会共召开 2 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。

2025 年度，本人任期内作为审计委员会主任委员，严格按照法律法规和《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持审计委员会的日常工作，就报告期公司财务报告等事项进行审议，切实发挥审计委员会的作用。

作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议，与董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议履职情况

本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对审议事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。

三、与审计部及会计师事务所沟通情况

2026 年 1 月，本人听取了公司审计部对于 2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度内部审计工作计划的汇报。本人与会计师事务所就 2025 年度审计工作计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了充分的沟通交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。

四、对公司进行现场调查的情况

2025 年 9 月至 2025 年 12 月任职期间内，本人在上市公司现场工作时间为 13 日。。本人秉持“实地调研+多元沟通”原则，深度掌握公司经营与治理情况并搭建高效沟通桥梁：实地考察北京南站、北京丰台站等部分站点媒体情况及北京王府井商圈的户外裸眼 3D 高清大屏。为进一步加深对公司业务的了解，与核心部门负责人开展深度访谈，全面了解公司业务拓展、内控执行、治理衔接等情况，重点关注合规要点并督促公司优化治理流程、强化风险防控。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地按时完成信息披露工作。

（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。

（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、其他工作情况

（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人作为公司独立董事将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供好的参考意见；按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分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。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：陈文铭

2026年4月22日