

成都博瑞传播股份有限公司

独立董事2025年年度述职报告

本人王雪，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会审计委员会主任委员，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年修订）》等最新法律法规及《公司章程》规定，恪守独立董事独立性原则，勤勉忠实履行职责，积极出席公司各类会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事专业监督与决策支撑作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。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

（一）个人履历

王雪，教授。现任西南财经大学会计学院会计系主任，研究领域为资本市场财务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则等。兼任中国管理会计研究中心研究员，中国政府审计研究中心研究员，职业教育国家学分银行专家，四川省财政厅国有金融资本专家，成都市工业和信息化专家，创意信息技术股份有限公司独立董事、成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性说明

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本

人逐项开展独立董事独立性自查，并向董事会提交《独立性年度自查报告》。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。能够独立、公正、客观地履行职责。

二、2025年度履职概况

（一）参加会议及表决情况

2025年度，公司共召开10次董事会、2次股东会。本人作为独立董事，均亲自出席全部会议，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。董事会会议召开前认真审阅会议全套资料，对议案背景等进行充分了解；会上结合专业知识审慎发表意见，依法行使表决权，2025年度对董事会审议的所有议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形，表决程序符合《公司章程》等相关规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度，履行审计委员会专业职能与监督职责。报告期内，共组织召开审计委员会5次专门会议，本人均亲自出席并主持会议，无委托或缺席情况。会议重点围绕公司定期报告审核、内部控制评价、会计师事务所选聘与履职监督等事项开展审议，所有审议事项均经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会，对审议

事项均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开第十届独立董事专门会议2次，本人均亲自出席，无委托或缺席情况。会前严格审阅议案资料，确保信息充分、论证完整；会上基于独立、客观、审慎原则，对公司重大关联交易审议事项发表表决意见，会议记录真实、准确、完整反映审议过程及意见，符合上交所对独立董事专门会议的履职要求。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

年报编制及审计期间，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构、聘请的会计师事务所开展多维度沟通，严格落实2025年监管对审计委员会履职的最新要求：一是提前与会计师事务所协商制定审计工作时间表，明确审计重点、时间节点及履职要求；二是跟进2025年度财务审计及内部控制审计工作进展，督促会计师事务所恪守职业准则、按时保质完成审计工作；三是就审计过程中发现的重大事项、财务疑点与会计师事务所深入沟通，听取专业意见，审慎审阅公司2025年年度财务审计报告、内部控制审计报告初稿及相关佐证资料；四是对沟通过程、审议意见、监督要求形成3次书面记录，充分发挥审计委员会的专业监督与把关作用。

（五）与中小股东沟通情况

2025年度，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》要求，切实维护中小股东知情权、参与权和监督权，积极参与公司投资者关系管理活动：现场出席公司股东大会，与中小股东

面对面交流，耐心解答股东关切问题；出席公司2024年度及2025年一季度、半年报、三季度业绩说明会，围绕公司经营业绩、财务状况、信息披露、未来发展等事项与投资者充分沟通，切实保护中小股东合法权益。

（六）现场工作情况

2025年度，本人依托参加董事会、独董专门会议、股东会、年报审计及业绩说明会等契机开展现场履职工作，与公司经营层、财务部门、内控审计部门沟通交流，全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制执行及重大项目推进情况；日常高度关注资本市场最新监管政策、行业发展动态及市场变化对公司的影响，结合专业知识为公司经营发展及风险防控提供专业建议，确保履职工作贴合公司实际、符合监管要求。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司严格按照监管要求，全力配合独立董事履职工作：指定董事会秘书及董事会办公室作为独董履职协调机构，及时向本人传递最新监管政策、履职培训信息及公司经营、财务、重大事项等相关资料；董事会会议及专门委员会会议召开前，提供完整、详实的会议资料，董事会秘书就议案背景、项目细节等进行当面或电话沟通，及时答复本人提出的问询，按需补充相关资料；确保本人充分享有知情权、监督权和建议权，为独立董事勤勉履职提供了充足的条件和有力的支持。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人紧扣最新监管规则对独立董事的履职定位，聚焦公司关联交易、定期报告、会计师事务所选聘、信息披露、高管薪酬等重点事项，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司审议关联交易相关议案时，本人严格按照《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》及公司关联交易管理制度要求，对关联交易的必要性、真实性、定价公允性及决策程序合规性进行全面核查。经审查，公司与关联方的关联交易均基于正常经营需要，交易内容符合商业惯例，定价依据充分、公允合理，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖；关联交易决策过程中，关联董事均依法回避表决，审议程序完全符合最新监管规则及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）定期报告及内部控制评价报告审核情况

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。在定期报告编制过程中，认真审阅相关财务资料、内控执行资料，未发现内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并按要求签署各定期报告《书面确认意见》。同时，审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的内部控制审计报告，确认报告真实、全面、客观反映了公司内部控制制度的建立、执行及整改情

况，公司内控体系能够有效防范经营管理及财务风险。

（三）会计师事务所选聘情况

2025年度，针对公司会计师事务所续聘事项，本人对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。对高级管理人员实施年度经营目标考核，严格按照年度目标责任书确定的业绩目标、考核标准和考评程序对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。本人认为：公司2024年度董事及高管薪酬发放合理，符合公司实际经营情况，决策程序合规。

（五）信息披露情况

报告期内，公司共披露4份定期报告、67份临时报告及挂网文件，所有信息披露事项均履行了规范的内部审批程序，未发现公司存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或选择性披露情形，内幕信息管理严格规范，未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。

（六）财务及风险防控情况

报告期内，本人依托审计委员会履职平台，持续督促公司依法合规开展经营活动，严格遵守国家会计准则及最新财经监管制度，切实履行会计责任；推动公司深化内部控制建设，强化内部审计与外部审

计的协同联动，及时发现并整改内控薄弱环节；聚焦公司资金管理、投融资活动、财务核算等重点领域，开展风险排查与专业指导，督促公司建立健全财务风险防控体系，有效规避会计核算、资金运作等方面的风险；同时，督促公司持续完善中小股东沟通渠道，切实维护中小股东的资产收益、知情决策等合法权益。

四、总体评价

2025年，本人严格遵守最新法律法规及监管规则，恪守独立董事独立性和勤勉尽责原则，全面履行独立董事及审计委员会主任委员职责，积极参与公司治理，认真审议各项重大议案，充分发挥财务会计专业优势，为公司董事会科学决策提供专业支撑，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

2026年，本人将紧跟监管政策与行业趋势，聚焦数字文化布局、重大项目合规等重点，持续维护中小股东权益，提升履职实效，助力公司高质量发展。2026年本人在博瑞传播担任独董职务将到期，我也将协助公司做好董事会换届及新任独董的工作交接，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：王雪

2026年4月22日