

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（高福安）

本人高福安，担任湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部制度要求，以维护全体股东，尤其是中小股东合法权益为核心，恪尽职守、勤勉履职，深度参与公司治理，助力公司规范运营与稳健发展。现将本年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

高福安，教授，硕士生导师，曾任中国传媒大学副校长，中国传媒大学南广学院校长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性说明

报告期内，本人除担任公司独立董事外，未在公司及公司主要股东单位兼任其他任何职务，与公司、主要股东及实际控制人不存在任何直接或间接利益关联，亦无其他可能影响独立客观判断的情形。本人直系亲属及主要社会关系均未在公司及下属企业任职，完全符合监管规定与公司《独立董事制度》对独立性的要求。

### 二、2025 年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共计召开 6 次董事会会议、2 次股东会。本人以高度责任心全程参与，无缺席、无委托，出席率均达 100%。

会议类型	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会会议	6	6	0	0
股东会	2	2	0	0

会议期间，本人认真研读各项议案及配套材料，全面研判议案背景、实施目的与潜在影响，积极参与议题研讨，结合专业知识提出建设性意见，为董事会科学决策提供支撑。对董事会审议的全部议案均无异议，一致投出赞成票，充分认可公司各项决策。股东会上，本人严格履行职责，全程关注重大事项决策流程，保障决策契合全体股东利益。

### **(二) 参与董事会各专委会的工作情况**

本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，对公司第十届董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行审核，将合格人选提报至公司董事会审议。

本人作为公司战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关事项认真审议，对战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议。

### **(三) 参与独立董事专门会议工作情况**

报告期内，本人全程参与 4 次独立董事专门会议，审议关联交易等多项重要议案并提交董事会审议。审议过程中，始终坚守独立、客观、公正原则，深入分析议案内容，充分发表专业意见。

### **(四) 独立董事特别职权行使情况**

本年度，本人依规审慎行使独立董事特别职权，未发生独立聘请中介机构开展审计、咨询、核查，提议召开临时股东会、董事会，以及公开征集股东权利等情形。本人始终保持高度警觉，若出现损

害股东利益的重大事项，将果断行使特别职权，守护公司与股东合法权益。

#### **(五) 维护投资者合法权益情况**

本人始终将投资者权益保护放在重要位置，通过多元方式践行保护职责：一是借助股东会等场合，与股东面对面沟通，倾听诉求、解答疑问，强化股东对公司的认知与信任；二是严格把关公司信息披露工作，审核披露内容与形式，确保信息真实、准确、及时、完整，保障投资者知情权；三是对关联交易、重大投资等涉及投资者利益的关键事项，开展严格审查监督，确保决策程序合规，切实保护投资者利益。

#### **(六) 现场工作及公司配合情况**

2025年度，本人合理统筹时间，多次赴公司开展现场履职工作，累计现场工作时长超15天。现场工作期间，通过参与现场会议、实地调研营业网点、与公司高管及业务部门负责人座谈、查阅财务资料与业务档案等方式，全面掌握公司经营、财务、内控及重大事项推进情况，结合专业优势为公司发展战略、经营管理提出优化建议。

公司董事会、管理层及全体员工对本人履职工作给予全力配合与支持，及时提供履职所需资料与信息，高效解答各类疑问，积极采纳合理建议，为本人顺利履职提供了坚实保障。

### **三、2025年度履职重点关注事项**

#### **(一) 关联交易情况**

本年度公司发生与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2026）》等关联交易，本人在独立董事专门会议及董事会上，对交易的必要性、合理性、定价公允性及对股东利益的影响进行严格审查。经审核，公司关联交易均基于日常经营所需，定价遵循市场公平原则，公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关

联董事均依规回避表决，决策程序合法合规，信息披露及时准确，充分保障投资者知情权。

### **(二) 财务报告与内控评价报告披露情况**

公司严格按照监管要求，按时披露 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、半年度报告、三季度报告及 2024 年度内部控制自我评价报告。本人在审阅时重点关注财务信息真实性、准确性、完整性，以及内控评价报告的客观性。经审核，公司财务报告真实反映经营与财务状况，内控评价报告全面剖析内控建设与执行情况，提出的改进措施针对性强、可落地，定期报告审议与披露程序合规，数据详实，为投资者决策提供可靠依据。

### **(三) 信息披露执行情况**

任职期间，本人高度重视公司信息披露工作，持续督促公司严格遵循法律法规与深交所监管规则开展信息披露，认真审核各类公告内容，严守披露标准，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全面客观反映公司经营态势与发展前景。

### **(四) 内部控制情况**

报告期内，公司依据内控相关制度开展内控评价工作，未发现重大缺陷。本人认为公司已构建较为完善的内控体系，制度符合监管规定与经营实际，能够有效规范运营、防控经营风险，内控执行成效良好。

## **四、总体评价与发展建议**

回顾 2025 年，本人作为独立董事，始终恪守勤勉尽责、独立客观的履职准则，切实履行各项职责，为公司规范治理与高质量发展贡献力量。在董事会引领、管理层执行及全体员工努力下，公司在经营管理、业务拓展、内控建设等方面取得阶段性成果，且严格遵

守监管要求、规范运营，积极履行社会责任，有效维护公司与股东利益。

为进一步提升公司治理效能与经营发展质量，结合广电行业转型变革与公司实际经营情况，本人建议：公司应持续优化战略布局，紧扣智慧广电、文化数字化、数智赋能等发展方向，明晰发展路径与阶段性目标；加大业务模式、技术应用与服务场景创新，加快培育智慧家庭、政企数字化、文旅融合等新增长动能，积极拓展新兴业务领域与市场空间，不断增强核心竞争力与可持续发展能力，推动公司实现高质量转型发展。

## 五、未来履职规划

2026年度，本人将持续加强专业学习，提升履职能力与专业素养，以更严谨的态度、更勤勉的作风履行独立董事职责，为公司发展提供更多专业建议与支撑，全力维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。在此，衷心感谢公司董事会、管理层及全体员工本年度的支持配合，也感谢各位的信任与关注。

独立董事签署：高福安