

# 奥飞娱乐股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

——王霄

本人王霄作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

独立董事王霄：1969 年 5 月出生，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1994 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。2021 年 12 月至今兼任广东省物资产业（集团）有限公司董事。2022 年 9 月至今兼任广东电声市场营销股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。自 2025 年 9 月起任奥飞娱乐股份有限公司董事会独立董事。

#### （二）独立性说明

根据《独立董事管理办法》，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会进行评估。

### 二、 独立董事 2025 年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会会议的情况

1、董事会及股东大会：在 2025 年度任职期间，本人共出席参加 3 次董事会，本着勤勉、诚信、负责的态度对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议						出席股东 大会
	应出席次 数	现场出席 次数	通讯方式 出席次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未亲 自出席	出席次数
王霄	3	2	1	0	0	否	0

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1、董事会专门委员会

为了积极推动董事会专门委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关会议。主要参与专门委员会情况如下：

##### （1）战略委员会

报告期内，本人任职期间公司未召开战略委员会。

##### （2）审计委员会

本人作为第七届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会审计委员会实施细则》的规定开展各项工作，未有委托他人出席或缺席情况。在 2025 年度任职期间，公司共召开两次审计委员会，主要就公司内部审计工作情况、定期报告、聘任财务负责人、聘任内审负责人等事项进行审议。此外还对公司财务报表进行审阅，听取内部审计机构汇报内审工作报告，掌握相关内部审计工作情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

##### （3）薪酬与考核委员会

本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展各项工作，在 2025 年度任职期间，公司共召开一次董事会薪酬与考核委员会，主要审核高级管理人员薪酬方案的相关事项。本人切实履行薪酬

与考核委员会委员及召集人职责，维护了中小股东利益。

## **2、独立董事专门会议**

报告期内，本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

### **（三）行使独立董事职权的情况**

本人在 2025 年度任职期间，未行使以下特别职权：

- 1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利。

### **（四）与内部审计机构的沟通情况**

在 2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构保持积极沟通，主动听取内部审计机构关于公司内部管理和财务状况等相关事项的内部审计工作报告，对公司内部审计机构工作提出相关意见和建议。

### **（五）维护投资者合法权益情况**

在2025年度任职期间，本人严格按照相关法律法规的要求履行职责。对于每项需提交董事会审议的议案，均认真审阅相关资料，深入了解公司生产经营、管理状况以及内部控制制度的完善与执行情况，并基于专业知识作出独立、公正的判断，未受公司及主要股东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。

### **（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

在2025年度任职期间，本人利用参加董事会及其下设专门委员会以及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，密切关注公司的经营情况和财务状况；并参加深圳证券交易所第146期上市公司独立董事培训班（后续培训），了解最新政策解读，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，更好履行独立董事职责。在2025年度任职期间，本人累计现场工作时间八日。

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造有利条件，切实保障独立董事

的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。

### 三、 履职重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2025年度任职期间，重点关注事项如下：

#### （一）定期报告中的财务信息

在2025年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》。上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，公司的定期报告财务数据准确详实，真实反映了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）聘任高级管理人员事项

报告期内，公司完成了第七届董事会高级管理人员的聘任工作，本次聘任流程严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定进行，公司审计委员会就拟聘任财务负责人任职资格进行了审议，提名委员会就高级管理人员候选人任职资格进行了审核。公司第七届董事会高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （三）董事、高级管理人员薪酬事项

公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、 总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行独立董事义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年度，本人将继续勤勉尽职、兢兢业业，严格遵守法律法规以及相关制度文件的规定和

要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为奥飞娱乐股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告签字页)

独立董事：

王霄

---

签署日期： 年 月 日