

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,积极出席了2025年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,维护公司和股东的利益。现将2025年度的工作情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人简历

雷天声,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学经济学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士,现任北京炜衡(上海)律师事务所高级合伙人。2022年9月13日至今担任本公司独立董事。作为公司的独立董事,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单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

(二) 独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务,与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职单位与公司无任何关系,不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会情况

2025年度,公司共召开13次董事会,本人参加13次;公司共召开3次股东会,本人参加3次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议,积极参与讨论,并提出合理建议,以科学、审慎的态度行使表决权,对会议的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。出席会议情况如下:

独立董事	本年应参加	现场出席	以通讯方式	委托出席	缺席次数	出席股东
------	-------	------	-------	------	------	------

姓名	董事会次数	次数	参加次数	次数		会次数
王春霞	13	13	0	0	0	3

报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司召开第六届董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次、战略委员会1次，本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会会议、股东会会议等对公司进行了解，并听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的汇报，还通过通讯方式与公司管理层、会计师事务所及公司相关职能部门工作人员保持密切联系，获取作出决策所需要的资料，确保掌握公司的经营情况，保证工作质量，切实履行独立董事职责。

在履职过程中，公司董事会、高级管理层、财务部、法务部及其相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为本人履职创造了良好的环境。每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本人认真阅读会议资料，审阅每项议案。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人秉持独立、公正的判断，切实保护公司中小投资者的利益。本人参加了公司2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度业绩报告说明会。在相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事履职指引》的指导下，本人与公司管理层建立了良好的沟通机制，能够通过定期和不定期的交流与公司保持紧密和高效的沟通。本人能够及时获得公司重大决策的相关信息和日常经营的详细信息，在此基础上，结合自身专业知识、实践经验积极参与相关事项的审议和决策过程；并对公司日常经营进行有效监督。

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

1、2025年4月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司预计 2025年度日常关联交易的议案》。公司2025年度关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团及其子公司	公司（包含下属分、子公司）向关联方购买影视剧集中的广告植入等权益	200.00	33.96	预计有新剧上线
		公司（包含下属分、子公司）向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源	1,000.00	581.94	预计综艺节目有所增加
		短视频—公司（包含下属分、子公司）向关联方购买与广告推广相关的视频制作及直播业务等内容	15,000.00	9,078.93	预计短视频、直播业务有所增加
		电视剧及综艺的IP、版权等项目采购	8,000.00	-	新增
向关联方销售产品、商品	愚恒影业集团及其子公司	公司（包含下属分、子公司）与关联方联合采购、销售综艺版权的贸易业务	20,000.00	-	新增
合计	-	-	44,200.00	9,694.83	-

注：愚恒影业集团及其子公司为愚恒影业集团及子公司霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司、霍尔果斯红莓文化有限公司、霍尔果斯简巨文化有限公司、贺州东锦文化有限公司、长沙金风传媒有限公司、上海睿光灵狮网络科技有限公司、贺州睿光灵狮网络科技有限公司、贺州胜似春光文化科技有限公司、霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司等。

(二) 公司股东承诺履行情况

报告期内，本人任职以来，密切关注公司及股东，尤其是控股股东和实际控制人的承诺履行情况，认为公司及股东均能严格履行相关承诺。

(三) 信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布临时公告48份，定期报告4份。公司能够按照《上市

证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，本人对公司《2025年度内部控制评价报告》进行了审核。报告期内，公司在采购与付款循环控制（含供应商准入、采购合同评估、资金支付审批）等方面存在内部控制重大缺陷：

1、公司通过与部分供应商签订采购合同，在未履行采购需求评估、供应商评审及询价程序、资金支付审批程序的情况下，2025年支付了大额款项，截至今日，上述款项已以资金退款或第三方还款方式收回。

2、公司在与东方积木（上海）数字科技有限公司的业务合作中，在未充分评估客户信用风险及合同可行性的形成大额应收，截至今日，公司已将上述应收款中的1987万元在多次催收未果后单项计提全额减值准备。

3、公司存在重大会计差错更正，冲回2025年一季度、半年度、三季度已披露的成本和销售费用分别为31万元、1065万元、3570万元。

（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。作为审计委员会委员，参加审计委员会会议4次；作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议1次；作为战略委员会委员，参加战略委员会会议1次。严格按照各自议事规则的相关规定，认真勤勉地参与讨论、审议相关议案，履行了职责，在公司经营管理中充分发挥作用。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，在2025年的履行过程中，本人能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《上市公司独立董事履职指引》以及相关法律法规要求，忠实勤勉、恪尽职守，参与公司治理，对公司重大事项发表独立意见，促使公司的披露信息真实、准确、完整。

2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，积极推动落实独董制度改

革，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。本人将积极参加公司以各种方式组织的相关培训，深入了解公司的经营情况，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

独立董事 雷天声

2026年4月28日