

# 横店影视股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

### 一、关于增补公司第三届董事会独立董事的独立意见

经查阅独立董事候选人的个人简历等相关材料，我们认为蒋岳祥先生和张爱珠女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所采取市场禁入措施的情形，或被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形。本次增补独立董事候选人的程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意提名蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 二、关于调整公司独立董事津贴的独立意见

我们认为，此次调整独立董事津贴标准是根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司调整独立董事津贴，并同意将本议案提交给公司股东大会审议。

### 三、关于聘任高级管理人员的独立意见

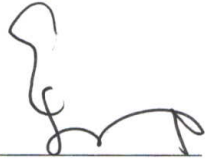
经核查，我们认为，公司拟聘任的董事会秘书人选潘锋先生具备法律、行政法规、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行董事会秘书职责

所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的条件。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司董事会秘书的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。我们同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书兼财务总监。

（以下无正文）

(本页无正文,为横店影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签字:



朱燕建

---

赵刚

---

姚明龙

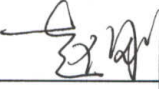
2023年5月8日

(本页无正文,为横店影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_

朱燕建

  
\_\_\_\_\_

赵刚

\_\_\_\_\_

姚明龙

2023年5月8日

(本页无正文，为横店影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
朱燕建

\_\_\_\_\_  
赵刚

  
姚明龙

2023年5月8日