

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人于2023年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，谨慎认真地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

在2023年度的工作中，本人通过出席股东大会、董事会及专门委员会，与公司其他董事、高级管理人员的线上线下沟通并了解情况，听取管理层汇报、定期获取公司财务报告等文件资料、实地考察、与承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构保持联络等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，并针对相关议案发表独立意见，为促进公司长期稳健发展建言献策。现就本人2023年任职期间的履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会情况

在本人2023年任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。在会议之前本人积极了解、主动获取决策所需的信息及资料，对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通与讨论，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董事会审议的事项，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）列席股东大会情况

2023年任职期间，公司召开了5次股东大会，本人均列席了会议。

二、发表独立意见情况

(一) 发表的事前认可意见情况

序号	会议时间	会议届次	事项	意见
1	2023年4月24日	第四届董事会第二十五次会议	关于2023年度日常关联交易预计的事项	同意
			关于续聘公司2023年度审计机构的事项	同意

(二) 发表的独立意见情况

序号	会议时间	会议届次	事项	意见
1	2023年2月17日	第四届董事会第二十四次会议	关于为全资子公司United Luck Group Holdings Limited对外融资提供担保的事项	同意
2	2023年4月24日	第四届董事会第二十五次会议	关于公司2023年度日常关联交易预计的事项	同意
			关于续聘公司2023年度审计机构的事项	同意
			关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的事项	同意
			关于公司会计政策变更的事项	同意
			关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案	同意
			关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的事项	同意
			关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的事项	同意
			关于公司2022年度对外担保情况	同意
3	2023年7月14日	第四届董事会第二十六次会议	关于聘任证券事务代表的事项	同意
			关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的事项	同意

			关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的事项	同意
			关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的事项	同意
			关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的事项	同意
			公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告事项	同意
			关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的事项	同意
			公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的事项	同意
			关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事项	同意
			关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的事项	同意
			关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的事项	同意
4	2023年7月31日	第五届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的事项	同意
			关于聘任证券事务代表的事项	同意
5	2023年8月28日	第五届董事会第二次会议	关于2023年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的事项	同意
			关于公司2023年上半年度对外担保情况	同意
			关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的事项	同意
6	2023年11月29日	第五届董事会第四次会议	关于为全资子公司United Luck Group Holdings Limited对外融	同意

			资提供担保事项	
--	--	--	---------	--

三、专门委员会召开情况

本人作为公司第四届、第五届董事会审计委员会召集人，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的定期报告、内部审计、续聘会计师事务所、会计准则变更等事项进行了重点审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，通过审阅审计机构出具的审计报告、详细核查各项资料，确保公司财务报告的真实、准确、完整。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，召开了专门会议针对关键事项进行充分沟通与讨论，利用自身专业人员的知识和经验，充分发挥审计委员会召集人的专业职能和监督作用。积极组织审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了解与问核，忠实地履行了独立董事职责。

本人作为公司第四届、第五届董事会提名委员会召集人，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会提名委员会议事规则》积极履行提名委员会召集人的工作职责，通过实地调研、与其他委员会委员和候选人充分沟通等方式，认真审议与会议案。对第五届董事、高级管理人员候选人的任职资格、聘用程序等进行核查，对公司聘用相关管理层的选择标准、考核程序提出了合理化建议，促进公司管理层规范运作。

本人作为公司第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核监督董事、高级管理人员的薪酬情况，督促公司进一步完善薪酬与绩效考核机制，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。

本人作为公司第四届、第五届董事会战略委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，履行战略委员会委员职责，参与公司2023年度的战略规划讨论研究工作，及时关注公司战略规划的落实进展，并根据自身的专业能力对公司的战略发展方向和业务规

划情况提出建设性建议。

四、对公司进行现场调查情况

2023年度任职期间，本人对定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、第五届董事会及高管团队的换届选举、内部控制制度落实、2023年度向特定对象发行A股股票预案等重点事项进行了重点监督与检查；认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极关注并参与上述定期报告编制工作进展情况，审慎监督公司内部审计工作的开展，认真审阅定期报告的相关文件。同时，通过面对面交流、电话、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。

五、保护投资者权益方面工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、本人主动了解并持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定规范信息披露行为，真实、准确、完整、及时、公平地完成2023年度的信息披露工作。

3、本人持续检查督促公司董事会和股东大会的召开，有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，深入了解相关议案的背景、审议流程，详细阅读相关底稿文件，利用自身的专业知识在董事会的决策中发表意见。本人始终站在公司及全体股东利益的角度出发，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，尤其重点关注中小股东的利益。

六、培训和学习情况

本人及时关注相关法律、法规的更新，不断加强自身学习，通过参加监管部门、上市公司协会等单位组织的培训，切实提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，特别是对《上市公司独立董事管理办法》的学习。对涉及到规范公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极发挥独立董事在上市公司中的参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，为公司的科学决策和风险防控提出意见和建议，客观公正地维护上市公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

七、其他

- 1、任职期内，本人未有提议召开董事会的情况。
- 2、任职期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、任职期内，本人未发生独立提议聘请会计师事务所的情况。

（以下无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页）

（本页无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页）

邓春华（签字）：

2024年4月26日