

## 每日互动股份有限公司

### 独立董事金祥荣先生2022年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事及专业委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、出席会议的情况

2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并依照相关规定和要求，认真审议议案，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

##### 1、出席董事会情况

2022年度，本人出席董事会3次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议（现场参加或通讯方式），没有委托出席或缺席情况。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。

##### 2、出席股东大会情况

2022年度，本人出席1次股东大会。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2022 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

序号	日期	会议	发表有关事项的独立意见
1	2022年1月28日	第二届董事会第二十七次会议	关于对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见。
2	2022年4月16日	第二届董事会第二十八次会议	关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 关于2021年度内部控制的自我评价报告的独立意见； 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见； 关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见； 关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见； 关于2021年度利润分配预案的独立意见； 关于公司实际控制人及其他关联方占用资金及对公司对外担保情况的独立意见； 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见； 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见； 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的独立意见。
3	2022年4月28日	第二届董事会第二十九次会议	关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的独立意见； 关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的独立意见； 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见。

## 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，切实履行了职责。现就2022年度履行职责情况作如下汇报：

### 1、薪酬与考核委员会工作情况

2022年度，本人出席了2次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过如下议案：

《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》《关于2021年度监事薪酬的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2021年

度考核结果的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于核实〈2021年限制性股票激励计划归属激励对象名单〉的议案》。

## 2、提名委员会工作情况

2022年度，本人出席了1次提名委员会会议，会议审议通过如下议案：《关于对2021年高级管理人员工作评价的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

## 四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律、法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护能力。

## 六、其他的工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；



- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2022年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事履职的情况发生。

特此报告，谢谢！

每日互动股份有限公司

独立董事：金祥荣

2023年4月26日