

博纳影业集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位董事、股东、投资者：

作为博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司治理准则》等有关法律法规以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司制度的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和出席股东大会，审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历

齐大宏，男，1967年生，香港浸会大学工商管理硕士学位，中国注册会计师。齐大宏先生自2000年1月至今任北京中则会计师事务所董事；自2000年1月至今任大连立信工程造价咨询事务所有限公司董事长；自2011年2月至今历任沈阳东管电力科技股份有限公司独立董事、监事；自2016年4月至2022年5月任华林证券股份有限公司独立董事。现任博纳影业独立董事。

江华，男，1979年生，清华大学管理学硕士学位，麻省理工学院工商管理学硕士学位。江华先生自2005年2月至2006年5月任北京清远华澜咨询有限公司副总经理；自2008年9月至2010年10月任美林证券投资经理；自2010年11月至2015年3月任职于黑石地产集团投资部，并于2014-2015年担任黑石首支亚洲地产基金的投委会委员；自2015年4月至2016年5月任The SCPG Capital Limited执行董事；自2016年6月至今任中鸿文华投资管理有限公司总经理。现任博纳影业独立董事。

朱圣琴，女，1976 年生，中国香港籍，长江商学院高级管理人员工商管理学硕士学位，清华大学高级工商管理学硕士学位，新加坡管理大学工商管理博士学位。朱圣琴女士自 1996 年 12 月至 2020 年 2 月任中国汇源果汁集团有限公司执行董事；自 2015 年 4 月至 2021 年 5 月任中信建投证券股份有限公司独立董事；自 2016 年 8 月至今任北京汇源控股有限公司副董事长。现任博纳影业独立董事。

赵涵堃先生，1966 年生，河南大学法学学士学位。自 2016 年至今任 Max Boeglvision Pte Ltd. 董事长。现任博纳影业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

2022 年度，我们共参加公司共召开的 12 次董事会，7 次临时股东大会，对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（二）发表事前认可意见及发表独立意见的情况

2022 年度，独立董事按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下事前认可意见及独立意见：

（1）2022 年 1 月 10 日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，我们对公司关于股权收购暨关联交易的事项发表了独立意见。

（2）2022 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，我们对公司关于变更公司募集资金用途的事项发表了独立意见。

（3）2022 年 3 月 29 日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，我们对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的财务报告发表了独立意见。

(4)2022年5月20日,在公司第二届董事会第二十次会议上,我们对公司2019年度、2020年度、2021年度以及2022年第一季度经审阅的财务报告发表了独立意见。

(5)2022年5月27日,在公司第二届董事会第三十次会议上,我们对公司2021年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司董事及高级管理人员2022年度薪酬方案、公司2021年度关联交易及对2022年度日常关联交易进行预计、公司2022年度对外担保预计事项发表了事前认可意见和独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数,主任委员均由独立董事担任,审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责,按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责,对公司财务报告、利润分配、关联交易、薪酬与考核等工作提出意见与建议。

四、日常工作情况

2022 年度,我们参与了公司重大事项的经营管理决策,积极关注公司的日常经营,认真审阅和分析公司提供的各项资料,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,积极为董事会决策提供意见和建议,忠实地履行了独立董事职责。

五、其他工作情况

- (一) 2022 年度未发生独立董事提议召开董事会情况;
- (二) 2022 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
- (三) 2023 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年度,我们将继续本着认真、勤勉、尽责的精神,持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况,加强与董事会、高管的沟通,关注公司重大事项运作情况,利用自身专业知识以及经验,为董事会的决策提供有效的参考意见,切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。按照相关法律法规和《公司章程》等规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,维

护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

博纳影业集团股份有限公司

独立董事：齐大宏、江华、朱圣琴、赵涵堃

二〇二三年四月二十七日

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签署页)

独立董事(签字):

赵涵堃

二〇二三年 月 日

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签署页)

独立董事(签字):

朱圣琴

二〇二三年 月 日

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签署页)

独立董事(签字):

齐大宏

二〇二三年 月 日

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签署页)

独立董事(签字):

江华

二〇二三年 月 日