

文投控股股份有限公司

独立董事述职报告

(杨步亭)

作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将本人2023年度独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人杨步亭，男，79岁，高级工程师，曾任中国电影科研所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。本人于2022年10月起担任公司十届董事会独立董事，目前兼任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会成员。本人未在其他境内上市公司担任独立董事，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1. 出席董事会、股东大会情况

2023年，公司召开12次董事会和2次股东大会，本人出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨步亭	是	12	12	12	0	0	否	1

报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司整体情况及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议。2023年，本人对公司董事会审议的议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情形。

2. 出席董事会各专门委员会会议情况

2023年度，本人任公司董事会提名委员会召集人和战略委员会成员，共出席提名委员会3次，对公司提名董事、聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等事项认真审议并发表意见，对相关议案均进行了认真审议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对公司日常关联交易、续聘会计师事务所、聘任总经理、提名董事、为全资子公司申请银行贷款展期提供担保、2022年度对外担保及关联方资金占用情况、计提资产减值准备、利润分配、会计政策变更、内部控制自我评价报告、使用闲置资金购买理财产品等事项，均进行了认真审议，并发表了独立意见。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，在公司生产经营方面，主动了解投资者关注问题，积极与公司业务人员沟通，关注公司经营情况，及时识别可能对公司日常经营产生影响的情况。2023年，公司在董事会会议上充分发表行业意见，结合自身专业背景维护公司和投资者权益。在公司治理方面，对于公司提请上会的各项议案，事先进行详细的阅读，并积极查阅相关资料，认真研判各项议案的合规性，审慎客观地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司在召开董事会相关会议前，及时主动地提供会议材料。材料内容准确详实，对独立董事开展工作全力支持，充分保障了本人作为公司独立董事的知情权。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极履行向董事会及独立董事汇报的职责，帮助独立董事更加全面地了解公司经营情况及重大事项进展，推动加强独立董事的指导作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2023年4月27日，公司召开十届董事会第十四次会议，本人审议并同意通过了《2023年度向关联方申请借款暨关联交易》《2023年度接受关联方担保暨关联交易》的议案。

2023年5月29日，公司召开十届董事会第十五次会议，本人审议并同意通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

2023年8月3日，公司召开十届董事会第十八次会议，本人审议并同意通过了《关于为全资子公司申请银行贷款展期提供担保的议案》。

2023年10月27日，公司召开十届董事会第二十一次会议，本人审议并同意通过了《关于拟向控股股东申请借款展期的议案》。

2023年12月25日，公司召开十届董事会第二十三次会议，本人审议并同意通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

2023年12月28日，公司召开十届董事会第二十四次会议，本人审议并同意通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》。

公司2023年度关联交易条款设计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司于2023年4月27日召开第十届第十四次董事会，本人审议并同意通过了公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策

变更的议案》《2022 年年度报告正文及摘要》《2022 年度利润分配方案》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年第一季度报告》；于 2023 年 8 月 29 日召开第十届第十九次董事会，本人审议并同意通过了公司《2023 年半年度报告正文及摘要》；于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届第二十一一次董事会，本人审议并同意通过了公司《2023 年第三季度报告》。

上述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人与其他董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届第十四次董事会，本人审议并同意通过了公司《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》，并报经公司 2022 年年度股东大会表决通过，决定继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。经审核，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

上述审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司于 2023 年 6 月 16 日召开第十届第十七次董事会，本人审议并同意通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，认为曹蕾娜女士具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

1. 提名或者任免董事

报告期内，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第十届第十三次董事会，本人审议

并同意通过了《关于提名董事候选人的议案》；于 2023 年 6 月 16 日召开第十届第十七次董事会，本人审议并同意通过了《关于选举董事长的议案》《关于提名董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

2. 聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届第二十次董事会，本人审议并同意通过了《关于聘任总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

上述流程符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定相关法律的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用。履职期间，本人积极参与公司各项会议，认真审阅公司报送的相关材料，主动了解公司经营情况、治理情况与财务状况，参与公司重大决策，同董事会、监事会、管理层之间形成有效沟通，推动公司治理结构优化，维护公司利益与投资者的合法权益。

2024 年，本人将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，坚决维护公司利益和全体股东合法权益。

独立董事：杨步亭

2024 年 4 月 25 日