

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。

2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举本人为第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席情况如下：

独立 董事	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年度应出席 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	出席股东大会次数
敖然	9	9	0	0	1

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2023 年，本人切实履行董事会专门委员会委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。2023 年履职情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2023.4.17	第三届董事会审计委员会第二十二次会议	关于公司 2022 年度财务报告的议案等 10 项议案
2023.4.18	第三届董事会审计委员会第二十三次会议	1. 关于《公司 2023 年第一季度财务报告》的议案
2023.8.21	第四届董事会审计委员会第一次会议	1. 关于《公司 2023 年上半年财务报告》的议案 2. 关于《公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
2023.10.20	第四届董事会审计委员会第二次会议	1. 关于《公司 2023 年第三季度财务报告》的议案
2023.12.23	第四届董事会提名委员会第一次会议	1. 关于审核公司董事候选人任职资格的议案 2. 关于审核公司证券事务代表候选人任职资格的议案

三、重点关注事项履职情况

（一）行使独立董事特别职权的情况

2023 年，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，没有公开向股东征集股东权利的情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的

审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（三）与中小股东沟通交流情况

2023 年，本人与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

（四）在公司现场工作情况

2023 年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，现场考察了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

四、总体评价和建议

2023 年，作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

2024 年，本人将继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强同公司董事会和管理层之间的沟通和协调，凭借良好的职业道德，以及突出的经验和专长，积极推动和不断完善公司法人治理，认真开

展各方面监督管理工作，全面、切实地关注和维护公司及全体股东，尤其是广大中小股东的利益，进一步提升公司规范化运作水平。

中国科技出版传媒股份有限公司

独立董事 敖然

2024 年 4 月 26 日