

浙江唐德影视股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（孔凡君）

各位股东及股东代表：

本人自 2020 年 10 月 26 日起担任浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2020 年任职期间的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2020 年度的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，在本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议及投票情况

2020 年度，公司第四次董事会共召开了 2 次董事会会议，本人应出席会议 2 次，亲自出席 2 次，委托出席 0 次，缺席 0 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2020 年度，对提交第四届董事会的所有议案，本人均投了赞成票。

（二）出席股东大会情况

2020 年度，在本人任期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人均未出席。

二、发表独立意见情况

2020 年度，在本人任期内，本人就公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下：

1、2020 年 10 月 26 日，在第四届董事会第一次会议上，本人对关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关事项、关于签署联合投资合同暨关联交易的事项发表了独立意见。

2、2020 年 11 月 20 日，在第四届董事会第二次会议上，本人对关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票条件、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）、关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易、关于公司与认购对象签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》、关于公司终止引入战略投资者暨与特定对象签署《战略合作协议之终止协议》和《股份认购协议之终止协议》、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）及控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺、公司 2019 年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、向股东申请借款暨关联交易发表了独立意见。

本人认为，2020 年度公司第四届董事会审议的相关事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情况。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

本人自 2020 年 10 月 26 日起担任公司第四届董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员。第四届董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会未在 2020 年度召开会议。

四、日常工作情况

2020 年度，在本人任期内，本人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，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，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，积极为董事会决策提供参考和建议。

五、其他事项

1、报告期内，独立董事不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情形；

2、报告期内，独立董事不存在提议召开董事会的情形；

3、报告期内，独立董事不存在提议解聘会计师事务所的情形；

4、报告期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

作为公司第四届董事会独立董事，2020 年度，在本人任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2021 年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上报告请审议。

(以下无正文, 为 2020 年度独立董事述职报告签字页)

浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字:

孔凡君

年 月 日