

# 万达电影股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

本人作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年严格遵守《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在工作中忠实、勤勉的履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项的决策作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2022年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2022 年度，公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会，公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重要事项均履行了相关程序，会议决议均合法有效。本人严格按照相关要求出席了全部董事会，列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 亲自出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|--------|--------------|-----------|-----------|---------|------------------|----------|
| 吕随启    | 6            | 6         | 0         | 0       | 否                | 2        |

本人作为公司独立董事，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，积极了解公司经营情况；在董事会会议上，认真审议每项议案，行使独立董事职权，并依法依规就相应事项发表了独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

2022 年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，独立、客观、

审慎地对报告期内公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所、业绩承诺补偿方案、董事长及总裁变更、募集资金使用等重要事项发表了独立意见和事前认可意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：

1、2022年4月27日，在公司第六届董事会第二次会议上，本人对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、累计和当期对外担保情况、2021年度利润分配方案、2021年度募集资金存放与使用情况、2021年计提资产减值准备事项、公司2022年度日常关联交易预计事项、关于续聘会计师事务所事项等相关议案发表了同意的独立意见，对2022年日常关联交易预计和续聘会计师事务所发表了事前认可意见。

2、2022年6月9日，在公司第六届董事会第三次会议上，本人对公司《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、2022年7月4日，本人对公司董事长、总裁离任相关事项发表了独立意见。

4、2022年7月5日，在公司第六届董事会第四次会议上，本人对《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

5、2022年8月26日，在公司第六届董事会第六次会议上，本人对公司2022年上半年公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况、半年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见。

6、2022年10月28日，在公司第六届董事会第七次会议上，本人对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、专门委员会履职情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，担任战略委员会和审计委员会委员。报告期内，本人遵照董事会专门委员会相关议事规则，积极参与各专门委员会的日常工作。

#### （一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，本人作为董事会战略委员会委员，对公司2022年度投资计划相关议案进行了审议，建议公司2022年面对外部环境的不确定性从战略层面进行研究，加强预判，减少资本支出，降低经营风险，努

力增加新的利润增长点。公司董事会战略委员会从公司经营需要的实际出发对公司业务进行布局和规划，提高了公司重大决策的效率。

## （二）审计委员会

报告期内，公司共召开4次审计委员会，本人作为董事会审计委员会委员，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定切实履行相关职责，积极参加审计委员会会议，对公司定期报告、计提资产减值、日常关联交易、续聘会计师事务所、业绩承诺补偿方案及募集资金管理使用等事项进行了认真审议，并将相关议案提交董事会审议。审计委员会年度工作情况如下：

### 1、监督及评估外部审计工作

审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所2022年年度报告的审计工作进行了监督，听取了关于年报审计关键问题的汇报。在审计过程中与审计机构保持充分沟通和交流，关注审计工作进展和遇到的问题，提示审计机构应重点关注风险点和内控治理，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。在年度审计委员会上，本人认真听取审计机构的年审工作汇报和审计结论，对于审计机构的工作表示肯定，提出相关建议，认真发表意见。

### 2、监督及评估内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司2022年度内部审计工作报告和2023年度内部审计工作计划，积极督促审计计划的实施。报告期内，审计委员会对内部审计的有效运作提出指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

### 3、审议公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，听取管理层关于本年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，认真审议了公司季度报告、半年度报告及年度报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况，同时对公司年度计提资产减值准备、利润分配等事项进行了审议并发表独立意见。

### 4、监督及评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制情况进行核查，与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度建设情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立

健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

### **（三）提名委员会**

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，本人作为提名委员会主任委员，对公司增补非独立董事并选举董事长事项进行了认真审议，对人员的选择标准和程序提出了合理化建议，并进行了认真审核和评价，发挥了提名委员会的作用。

## **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、2022 年，本人合理安排时间到公司现场工作，通过参加董事会和股东大会对公司进行了现场考察，与公司董事和管理层深入交流，了解公司生产经营情况、公司财务状况及重大事项进展，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，重点关注公司可能产生的经营风险、公司治理体系的完善及执行情况以及关联交易、业绩承诺补偿方案等重要事项，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

2、2022 年，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露质量与透明度进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规真实、准确、及时完整地进行信息披露，并积极配合独立董事工作，保证独立董事依法行使相关职权，主动向本人发送信息披露相关电子资料等。

3、2022 年，在培训与学习方面，本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的相关培训，不断提高自身履职能力和对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司治理的进一步规范与完善。

## **五、其他工作**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、无向董事会提请召开临时股东大会的情况。

2023年，本人担任公司独立董事任期将届满六年，自2017年4月任职以来，本人勤勉尽责，独立公正的履行职责，充分发挥自己的专业知识和经验，为提高董事会决策的科学性、为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益、为促进公司稳健经营发挥了自己的作用。

同时在本人履行独立董事职责过程中，得到了公司董事会、管理层、证券部的积极配合和支持，公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，本人在此表示衷心地感谢，也将继续保持对公司发展的高度关注，同时预祝公司未来发展越来越好！

独立董事：吕随启

2023年4月26日