

北京金一文化发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

王咏梅

各位股东及股东代表：

大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现就本人 2023 年度履职情况简要报告如下：

一、董事会、股东大会出席情况及投票情况

2023 年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，在会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董事的各项职责。

公司 2023 年共计召开 7 次董事会和 6 次股东大会，本人任职期间参会具体情况如下表：

董事 (姓名)	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董 事会次数	现场方式 参会次数	通讯方式 参会次数	委托出席 次数	缺席次数	出席股东大 会次数
王咏梅	5	0	5	0	0	2

二、2023 年度发表独立意见的情况

2023 年度，本人履职期间就以下议案发表了同意的独立意见：

1、2023年1月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

2、2023年4月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议的《2022年度内部控制评价报告》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》、《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》、《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》、《关于公司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》、《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》、《关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》并对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

3、2023年8月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议的《关于开展贵金属套期保值业务的议案》发表了同意的独立意见。并对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

4、2023年10月13日召开的第五届董事会第十五次会议审议的《关于为公司及董监高购买责任险的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。

5、2023年10月30日召开的第五届董事会第十六次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

2023年度，本人履职期间就以下议案发表了事前认可意见：

1、2023年4月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议的《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》、《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》发表了事前认可意见。

2、2023年10月13日召开的第五届董事会第十五次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。

三、董事会专门委员会履职情况

2023年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员，积极参加会议共计6次，切实履行责任和义务，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。具体情

况如下：

1、2023 年度，本人参加公司董事会审计委员会 4 次，严格按照董事会《审计委员会实施细则》的规定，认真审阅公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司的财务信息及其披露；同时本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所对上市公司相关工作要求，听取管理层对生产经营情况和重大事项的情况汇报并提出建议，使审计委员会发挥了有效的监督和指导作用。

2、2023 年度，本人参加公司董事会提名委员会 2 次，严格按照董事会《提名委员会实施细则》等相关制度的要求积极履行职责，认真考察公司独立董事的任职资格、工作背景等情况，提出意见和建议，充分履行提名委员会的职责。

四、对公司进行现场检查的情况

2023 年任职期间，本人通过电话、微信、视频会议等多种方式检查公司生产经营情况。本人充分利用个人在会计、审计方面的专业能力，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重整进展等事项，从理论和实践相结合的角度给与专业的意见或建议；同时积极利用参加董事会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，并通过与外部机构沟通，了解公司财务状况、重整情况、经营业绩情况。

五、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

1、2023 年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。

2、本人监督和核查董事、高管履职情况，通过参加董事会及股东大会及通过视频会议、电话等方式积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、本人督促公司进一步规范三会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。

4、本人持续关注公司的信息披露情况、公司治理情况，关注外部环境及市场变化，积极有效的履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人已取得独立董事资格证书,注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,积极参加各类相关培训,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考,并促进公司进一步规范运作,切实维护公司和全体股东的利益,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、未有提议聘请会计师事务所的情况。
- 4、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

八、联系方式

E-mail: 0006173057@pku.edu.cn

感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2023 年度独立董事工作的支持,谢谢!

（本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事签字：

王咏梅