

# 天舟文化股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(苏历铭)

本人作为天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 独立董事履历情况

本人苏历铭,吉林大学经济学学士,日本筑波大学经济学研究生学历,日本富山大学经济学硕士。2015 年 3 月至 2019 年 2 月,任上海广目资产管理有限公司董事、总经理。2019 年 2 月至今,任北京人天书店有限公司董事、副总经理;2022 年 9 月起担任公司独立董事。

#### (二) 独立性说明

本人作为公司独立董事,经自查,2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

### 二、独立董事年度履职情况

#### (一) 出席会议情况

在 2023 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 9 次董事会会议。其中，亲自出席了 2 次现场董事会会议，通过通讯方式参加了 7 次董事会会议。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

## （二）专业委员会履职情况

本人作为战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会的成员，2023 年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，任职期间认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，对所提供的的议案材料和相关资料进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并发表专业意见，使董事会决策更加科学性。

## （三）与公司审计部及年审会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门以及负责公司年度审计的外部会计师事务所所有过多次深入沟通。这些沟通覆盖了公司的财务状况、审计发现以及改进建议，确保了重大财务信息的准确性和透明性。

## （四）维护投资者权益方面做的其他工作

1、2023年度本人有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

2、对公司定期报告、对外担保及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

#### （五）对公司进行现场检查的情况

为了更好地理解公司的运营和员工情况，我在 2023 年度安排了 4 次现场访问，这些访问包括了对公司经营情况的了解、与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

本年度任职期间，本人根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会相关议案发表了独立意见如下：

1、2023年3月6日，公司第四届董事会第三次会议，本人就关于聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

2、2023年4月17日，公司第四届董事会第四次会议，本人就关于对外投资新设公司暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。

3、2023年4月20日，公司第四届董事会第五次会议，本人就关于2022年度内部控制自我评价报告、2022年度对外担保及关联方资金占用情况、2022年度利润分配、续聘2023年度审计机构等事项发表了同意的独立意见。

4、2023年6月16日，公司第四届董事会第七次会议，本人就关于为控股子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。

5、2023年7月17日，公司第四届董事会第八次会议，本人就关于对外投资新设公司暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。

6、2023年8月24日，公司第四届董事会第九次会议，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于对外担保情况发表了同意的独立意见。

7、2023年9月21日，公司第四届董事会第十次会议，本人就关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表了同意的独立意见。

2023年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生，未召开独立董事专门会议。

#### 四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：苏历铭

二〇二四年四月二十五日