

北京盛通印刷股份有限公司

2023 年独立董事述职报告（樊小刚）

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下。

一、独立董事基本情况介绍

樊小刚，男，中国国籍。1965 年生，工学硕士，高级工商管理硕士，高级工程师，西子联合大学校长/特聘教授，曾任浙江省管理咨询与培训行业协会会长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任。2009 年至今任浙江大学西子研究院常务副院长，现担任西子联合控股有限公司常务副总裁兼首席战略官。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会，对于出席的各次董事会会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形势和结合公司实际情况的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。出席情况具体如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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
樊小刚	9	1	8	0	0	否	2

（二）出席专门委员会情况

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集会议 3 次，审议了年度董事及高管薪酬方案、选举委员会主任委员和注销部分股票期权的

事项。作为董事会审计委员会委员，共参加会议6次，审议了2023年度定期报告、选举新一届审计委员会主任委员等相关事项。董事会专门委员会按照相应工作细则，认真履行了职责，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

独立董事出席专门委员会的情况						
独立董事 姓名	薪酬与考核委员会			审计委员会		
	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数
樊小刚	3	3	0	6	6	0

（三）出席独立董事专门会议情况

2023 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人出席并审议了选举独立董事专门会议召集人的议案。

（四）行使独立董事特别职权情况

2023 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与审计机构的沟通情况

在年度审计工作正式开始前，本人与审计机构就年审工作安排提前进行了详细、充分的沟通，并进行了讨论，从专业角度给予了相关建议。在定期报告正式披露前，与公司、审计机构保持有效沟通，关注财务报告和审计报告的编制进展，有无重大变化，有无特殊事项等，切实保护投资者权益。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。关注中小股东的诉求反馈，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

同时，本人持续关注公司的信息披露工作，对及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2023 年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

（七）现场工作的时间、内容等情况

2023 年度，公司为本人履职提供了便利和支持，本人及时获悉了公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道。2023 年 10 月，本人到公司及子公司现场调研交流，直观了解公司的日常经营，并通过询问工作人员、与管理层沟通等，进一步了解了公司的业务进展。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2023 年 2 月，公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》，公司拟向关联方天津新华印务有限公司销售商品、提供加工服务，预计交易金额不超过 6,000 万；拟向天津新华印务有限公司采购商品、接受加工服务，预计交易金额不超过 4,000 万。本次关联交易定价依据公允、合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东的利益的情形。公司后续开展的关联交易金额未超出审批额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

（二）定期报告披露情况

报告期内，公司按时编制并披露了 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及季度报告，准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项。其中，针对 2022 年年度报告，本人作为审计委员会委员，与审计机构就年审工作安排提前进行了详细、充分的沟通，并进行了讨论，从专业角度给予了相关建议。在定期报告正式披露前，与公司、审计机构保持有效沟通，关注财务报告和审计报告的编制进展，有无重大变化，有无特殊事项等，切实保护投资者权益。上述定期报告均经过公司审计委员会、董事会和监事会审议通过，其中 2022 年度报告经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司所有定期报告均签署了书面确认意见，相关报告真实地反映了公司各阶段的财务情况。

（三）内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司内审部门每季度向审计委员会汇报本季度内控工作总结及下季度内控工作计划，内部控制体系的建设和运行符合有关要求 and 公司实际情况；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实，并起到了较好的控制

和防范作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（四）续聘会计师事务所情况

2023 年 4 月，公司第五届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。

（五）董事会换届选举及聘任高级管理人员情况

报告期内，公司第六届董事会完成换届选举，并聘任了高级管理人员，相关人员具备与其行使职权相适应的任职条件，提名、选举、聘任程序符合法律法规的要求。

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

2023 年 4 月，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬方案结合了公司经营情况、行业情况及人员能力、专业性等多方面因素，具有科学性和激励性，因此委员会同意将本议案提交至董事会审议。2023 年 4 月，公司召开第五届董事会 2023 年第三次会议，全体董事回避表决该议案，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。2023 年 5 月，该议案获股东大会审议通过。

（七）第二期股权激励部分期权注销情况

2023 年 10 月，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议、第六届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。基于第二期股票期权激励计划的实际进展，因第一个行权期 3 名预留授予激励对象未在规定时间内行权，注销其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权 61.50 万份；因公司第二个考核期业绩水平未达到

业绩考核目标条件，注销 137 名激励对象第二个行权期全部已获授但尚未行权的股票期权 1,355.7529 万份。以上合计注销股票期权 1,417.2529 万份。本次注销完成后，公司第二期股票期权激励计划实施完毕。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《北京盛通印刷股份有限公司第二期股票期权激励计划》的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。

以上是本人作为公司独立董事在 2023 年履行职责情况的汇报。2024 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《独立董事管理办法》和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，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，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事： 樊小刚

2024 年 4 月 25 日