

引力传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（肖土盛）

本人作为引力传媒股份有限公司（以下简称“引力传媒”或公司）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人肖土盛，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，取得会计学博士学位。目前主要担任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、研究生院副院长，以及北京值得买科技股份有限公司、东华软件股份公司独立董事等。自2023年12月27日起任公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度任期内，公司共召开1次董事会、0次股东大会。本人本着勤勉尽责的态度亲自出席董事会，认真审议各项议题，积极参与各项议题的讨论，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对公司经营决策提出合理建议，为董事会的相关决策提供参考。任期内，公司董事会的召集、召开程

序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。

本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞同，没有反对、弃权的情形。

会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	出席股东大会次数
肖土盛	1	1	0	0	0

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

自2023年12月27日起，本人在公司担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人作为审计委员会主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议1次，对公司聘任财务总监的议案进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。2023年任期内没有召开薪酬与考核委员会会议和独立董事专门会议。

本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相关法律法规的规定开展工作，对公司2023年度董事会各专门委员会会议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情形。

会议出席情况如下：

独立董事姓名	审计委员会		薪酬与考核委员会		独立董事专门会议	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
肖土盛	1	1	0	0	0	0

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，及时了解公司内部审计重点工作事项的开展情况。知晓2023年度审计工作计划、审计进度安排、重点审计事项、关键审计事项、预审情况、相关问题的交流沟通情况。

（四）维护投资者合法权益情况

任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需要董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人主动学习并掌握中国证监会及交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

为充分保护股东的合法权益，本人通过多渠道关注公司，了解公司的动态。2023年度本人通过参加董事会、董事会专门委员会的机会对公司进行了实地走访和调研，深入了解公司生产经营、财务状况等情况。通过微信、电话、邮件、视频会议等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较为密切的联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极主动汇报公司生产经营及相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立董事的知情权。为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

2023年任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告。

在公司2023年年报的编制、审计过程中，本人切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事应履行的职责，先后召开了审计委员会会议和独立董事专门会议，与年审注册会计师就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通和交流，以确保审计报告全面反映公司的真实情况。在审阅年报时，对运营性财务指标的年度变化及其背后原因进行了重点关注和了解，在与其他独立董事、年审注册会计师和公司管理层充分沟通后，提出自己的意见和建议，协助公司更好的完善财务管理和内部控制。

公司的定期报告准确、完整披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向

投资者充分揭示了公司经营情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公司内部控制评价是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

（二）聘任高级管理人员情况

报告期内，经第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。针对上述事项，本人基于独立判断发表了同意的独立意见。本次公司高级管理人员聘任程序，符合相关法律、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的外部监督作用。2024年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，加强与公司董事、监事以及管理层的沟通交流，利用自身专业知识为公司的科学决策提供合理化建议，推动公司规范运作和治理水平提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为引力传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告的签字页）

述职独立董事签字：

肖土盛

2024 年 4 月 29 日